Trends and Implications

TOWARD 2

A Discussion Paper

Ontario
Ministry of Agriculture and Food
David Ramsay, Minister

90-03873/

FOREWORD

The Ontario Ministry of Agriculture and Food has embarked on a planning process to establish Ministry priorities for the 1990s. As part of the process, this discussion paper has been prepared to reflect some of the issues and their possible implications for the agri-food industry.

The Ministry wants to consult with its clients, and receive their input before making policy decisions. The primary purpose of the paper is to provide a starting point for discussion on some of the major emerging challenges and opportunities that are likely to evolve in the next decade.

This paper identifies six major topic areas: Changing Characteristics of the Agriculture and Food Industry, Trade, Consumer Concerns, Environment, Education and Financial Prospects. Within each section the material is organized to reflect trends and implications for specific issues that have been identified by staff throughout the Ministry.

The agri-food industry in Ontario is affected by many complex and diverse problems. The issues identified in this paper are not all-inclusive, nor can the paper deal with unknowns that could arise in the future.

This is *not intended* to be a position paper of the Ministry of Agriculture and Food. It simply provides "food for thought" with regard to the issues, trends and implications that have been identified. It is hoped that it will provide an opportunity for those in the agri-food industry to come to terms with the many issues facing the industry as we prepare to enter the 1990s.

Contents

Changing characteristics of the agri-food industry 1

Farm structure ... 1
The rural community ... 2
Processing sector ... 3
Wholesale and distribution sector ... 3
Supply and services sector ... 4
Technology change ... 5
Human resource sector ... 6

Trade 7

Trade policies ... 7
Competition from other countries ... 8
Imports ... 8
Export market development ... 9

Consumer concerns 11

Influences on consumer demand ... 11
Food quality ... 12
Food safety ... 13
Organic foods ... 14
Animal welfare ... 14

Environment 17

Impacts on the industry ... 17
Impacts by the industry ... 17
Land use ... 18

Education 21

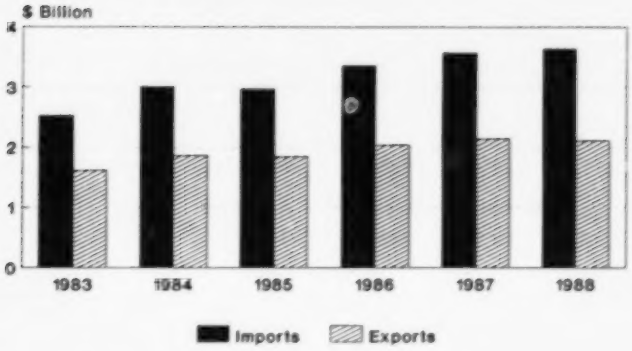
Consumer awareness ... 21
Client education and services ... 21

Financial prospects 23

Farm income ...23
Government expenditure ...24
Agriculture support and assistance programs ...26

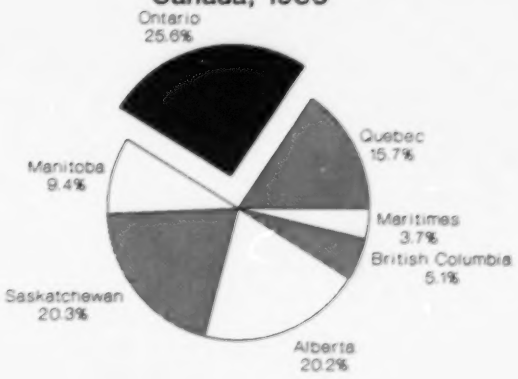
Selected Industry Statistics

Ontario Agriculture and Food Imports and Exports 1983-1988



Source: Statistics Canada

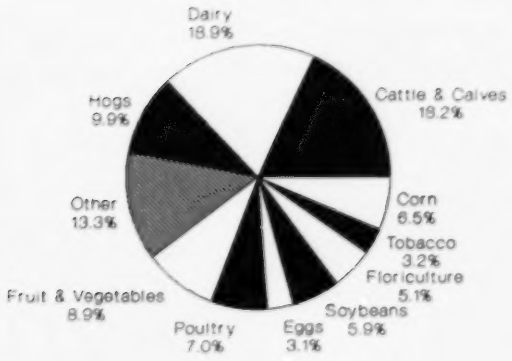
Farm Cash Receipts Canada, 1988



Total Canada • $21.9 billion

Source: Statistics Canada

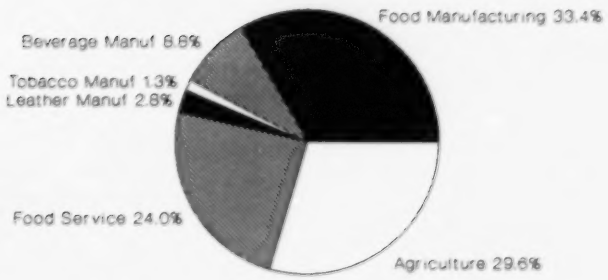
Commodity Cash Receipts Ontario, 1988



Total Ontario • $5.6 billion

Source: Statistics Canada

Selected Agri-Food Sectors Gross Domestic Product Ontario 1988



Total GDP of above • $12.5 billion

Sources: Statistics Canada, OMAF and Conference Board of Canada

Changing characteristics of the agri-food industry

Farm structure

The structure of the farm industry has traditionally revolved around the ownership and operation of the business by the farm family.

Trends

The operating structure of the farm business, total number of farms and the productive capability of these farms have all shown significant changes. In the 1980s, there has been a continued trend toward more production from fewer farms. The number of farms recording sales of over $100,000 increased by 31 per cent from 1981 to 1986, and this trend will probably continue.

In 1980, there were approximately 20,000 licenced pork producers, marketing 4.49 million hogs. In 1989, an equivalent number of hogs will be produced by 13,000 licenced producers with 90 per cent of the production coming from 5,000 producers. Milk production continues to grow, but the number of licenced milk producers is declining by about five per cent per year.

Poultry production has shown more of a tendency to vertical integration, but the basic production units have still been largely owned and operated by families. The links between producers and feed manufacturers, hatcheries and processors have largely been contractual in nature as opposed to joint ownership.

In 1986 Ontario had a total of 72,713 census farms, a decline of 11.8 per cent from 1981. Of the 5.7 million hectares of farmland in the province in 1986, nearly 4.2 million hectares were operator-owned.

There is concern that farm production is becoming dominated by large corporations. In 1986, the census indicated 0.5 per cent of farms were owned by corporations in which the majority of the shares were not owned by the operators' family. These farms contributed 4.4 per cent of aggregate gross sales. Family farm corporations — those in which the majority of shares were owned by individual farm operators and families — accounted for six per cent of the total farms in 1986.

Data collected through the Ontario Farm Management Analysis Project (OFMAP) showed the following trends in the average size of Ontario farm operations over the past two decades:

- Beef cow-calf herds increased from 25 cows in 1966 to 47 cows in 1986.
- Dairy herd size increased 55 per cent from 1966 to 1987, and the average cow produced 60 per cent more milk in 1987.
- Cash crop farms increased from 74 hectares in 1966 to 154 hectares in 1986. Other types of farms show similar trends in terms of farm size.

OFMAP is not a random sample and does not represent all farms in Ontario, but the sample gives a good indication of the trend in commercial farms.

The trend to larger farms is in part a reflection of advances in technology. Mechanization and automation have greatly increased labor productivity. Advances in genetics, and in weed, insect and disease control, have increased yields and reduced the need for labor to perform some functions. Despite the decline in the number of farms, the number of operators using seasonal labor increased from 26,812 in 1981 to 31,927 in 1986.

The 1980s have also provided opportunities for enterprising farmers to supply a more sophisticated market place. Some discerning and affluent consumers have an appetite for fish, organically-grown fruits and vegetables, game animals and birds, and a variety of other products. Many of

these "new" products originate from family-owned farms. Some of these longer established enterprises producing new products are showing some of the same trends as conventional farm operations toward fewer and larger units.

Implications

In terms of technological capability, there is potential for even larger farms which can still be owned and operated by family units.

As more of an aging population retires from the farming business, it may be reasonable to expect further concentration of production.

The development of products for a more complex consumer market seem to be compatible with the family farm structure. At the same time future commercial farms are likely to reflect trends towards specialized production. This may mean increasing technological sophistication, greater labor productivity and more intensive capital investment.

The rural community

Until recently, "rural" was synonymous with farming, farm communities, and a value system based on tradition, family and small town community. The increasing rate of general change has contributed to the pace of agricultural transition.

Trends

Rural communities are changing in response to a decline in the farming population and an increase in non-farm population. The average age in Ontario is increasing. In rural non-farm and urban populations, the under-15 age group comprises a higher than average number of the total population. Rural farm age groups show a greater proportion of population in the 15-24 and 45-64 age groups.

In the 1980s, there has been an increase in the number of rural organizations representing special interests. New ad hoc organizations have evolved out of the need to deal with rural issues such as: farm family support, including day care; debt escalation; commodity-specific issues and waste management.

The delivery and administration of programs dealing with rural needs is being carried out in a collaborative manner as well as in an independent way.

Implications

Rural hamlets and towns, as an integral part of the rural farm economy, will change as rural non-farm population increases. Stress on both infrastructure and social and health services may increase throughout rural areas as communities struggle to meet either the demands of growing communities, or maintain service in declining communities. The pressure for development may increase and land stewardship may be more difficult.

The changing rural community and increasing diversity of member interests within rural organizations point to an increased need for leadership and organizational skills.

Addressing broad agricultural issues — like freer trade — is made more complex by the existence of numerous organizations and groups within the community. The agri-food industry may have increasing difficulty speaking with a single voice. Specifically, commodity marketing boards are under increased pressure to deal with economic and public policy demands, especially during times of low returns or when major issues impact the agricultural community.

Processing sector

Changing consumer preferences, the increasing globalization of trade, and the implementation of the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) will increase the competition facing Ontario's food and beverage industry.

In 1985, manufacturers' shipments in the Ontario food and beverage processing industry totalled $12.6 billion, which represented 53.8 per cent of the Canadian total.

Value-added by the Ontario industry, $3.3 billion in 1985, comprised 45.2 per cent of the Canadian total.

Trends

The globalization of agricultural trade is giving rise to a 'global branch plant' philosophy. Some processors are anxious to secure a foothold in Europe before the implementation of the European common market in 1992. At the same time, European firms are acquiring Ontario firms to enter the Ontario and/or Canadian market.

With the implementation of the FTA, the level of imports entering the Ontario market may increase. The acquisition of Ontario companies by U.S. processing firms remains a distinct possibility. Rationalization, consolidation and international mergers have taken place in the industry. These have been done to enhance overall efficiency.

Changes in domestic markets have resulted in a constant need for the timely — but expensive — introduction of new products. For instance:

- an aging population requiring a special diet.
- growing health consciousness resulting in increased demand for products with low fat, low salt, or high fibre.
- a changing society demanding "ethnic-specific" products.
- more working women and single parent families, and faster lifestyle increasing demand for "heat-and-eat" convenience products.
- more affluent consumers demanding convenience products and eating more meals away from home.

Technological improvements, such as computerized check-out scanners which can determine precisely which products/brands are selling and which are not, or computerized shelf-space management systems which allocate the precise location and quantity of products/brands on limited shelf space, have resulted in increased competition for access to retail shelf space. These technologies will become more widely used and will have a greater impact on the food and beverage processing sector in the years ahead.

The ability to buy competitively priced raw product has been identified by the food processing sector as the most important factor that they face.

Implications

Pressures resulting from the changed trading environment will require improved avenues of communication and joint problem-solving among producers, processors, retailers and governments.

The development and introduction of new products could also demand enhanced levels of technology. For example, the development of vacuum packaging has greatly improved the shelf life of products, which allows them to be transported over greater distances, and to reach wider markets.

Managerial expertise, as well as the technical skills of employees, may play an increasingly important role in the success of companies. Marketing skill may become an essential ingredient in identifying and capitalizing on local and international niche markets. The collection and dissemination of information on consumer trends and marketing opportunities might be a challenge for the industry.

Growing consumer awareness may require greater emphasis on consumer safety in the development of new products, and to ensure the continued availability of existing products.

Wholesale and distribution sector

The wholesale segment of the agri-food industry serves the retail and hotel, restaurant and institutional (HRI) components. Significant changes have taken place in this sector in the past few years.

Trends

Wholesalers have been developing a closer working relationship with suppliers and distributors in order to meet changing consumer patterns.

Changes in technology, the development of regional markets, and consolidation within the sector have led to an increasingly competitive envi-

ronment.

Distribution patterns have changed considerably in the past few years. The total volume of food store sales has been increasing. Independents have increased their market share, at the expense of the chains, which are losing market share.

There are a number of reasons for this trend, including changing consumer tastes and competition in the marketplace. The increased demand for meals away from home and the increasing number of drug and convenience retail outlets carrying shelf-stable "heat and eat" microwaveable products has also fuelled competition in the distribution and processing sector.

Overall, the HRI component is receiving an increased share of the consumer dollar — from 18 per cent in 1963 to 39 per cent in 1988. This trend is largely due to changing consumer demands and changes in the population base.

Distribution outlets, especially retail stores, are beginning to work more closely with the supplier and producer to enhance quality and store shelf life. Specific examples of this increased co-operation include pre-cooling, hydro-cooling, packing and cleaning.

The produce department now contributes between 20 and 30 per cent of store profits, and has replaced the meat department as the leading profit contributor.

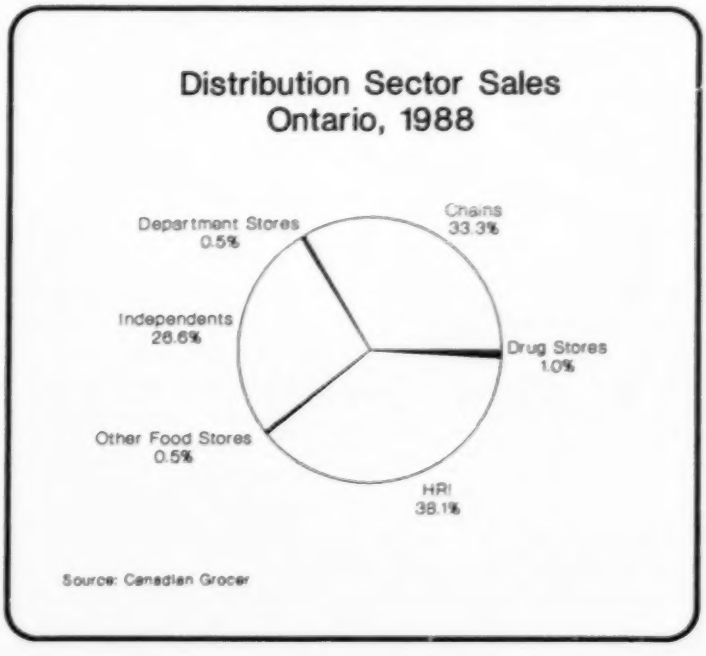
There has been a significant capital expenditure for new facilities and equipment in the wholesale and distribution sector, as well as spending for the repair and upgrading of facilities.

Implications

The increasing consumer demand for quality and freshness will mean the sector needs to continue to work towards co-operation with producers.

Changes in the population base, including the age of the population and the cultural mix, will challenge the sector to accommodate changing consumer demand

The FTA and the proposed Goods and Services Tax may influence this sector significantly.



Supply and services sector

The trend towards globalization is very pronounced in the farm supply sector. There are only a few participants, and they continue to focus on world markets.

Trends

A smaller number of farm suppliers and a general consolidation within the agri-food industry have affected economic returns within the supply and services sector.

The farm supply sector has been operating under free trade conditions for quite some time. Farm inputs such as machinery, farm fuel, pesticides, and fertilizer face very few tariff restrictions. While the FTA is likely to have a minimal effect on Ontario's supply and service sector, market forces existing outside the province's sphere of influence are likely to play a significant role.

Of the three main fertilizer products used by Ontario farmers, both potash and nitrogen originate in Western Canada. Phosphate is produced in Florida. All three products are shipped worldwide. The prices paid by Ontario farmers are largely de-

pendent on supply and demand forces that exist elsewhere.

At the retail level, fertilizer suppliers are offering more services such as custom blending, mixing of micronutrients and the addition of certain pesticides.

Virtually all farm chemicals are manufactured in either the United States or Europe. The main function of the Canadian industry is to blend formulations into retail products and to distribute them.

It is very costly for companies to develop new farm chemical products which must be tested to determine their effectiveness against targeted pests, and proven safe for users and consumers. Very few are able to meet the stringent requirements laid down by various levels of government.

In the farm machinery industry, a climate of rationalization prevailed throughout the sector for most of the early- and mid-1980s. The recent closure of the Massey plant in Brantford means that Ontario and Canada are no longer a major manufacturer of equipment.

However, most dealers have come through the 1980s relatively intact. In spite of the mergers, acquisitions, and bankruptcies that took place among the manufacturers, very few dealers went out of business.

Implications

Fertilizer prices are expected to increase at a modest rate in the 1990s. During the short term some shortages and significant price increases could occur. World demand bolstered by a resurgence in grain production in developed countries and growth in the developing countries may temporarily outpace the industry's capacity.

The emergence of production concepts, such as low-input sustainable agriculture, may gain in popularity and the supply and services industry need to develop ways to respond, for example by developing expertise in these fields.

The current machinery market is very competitive. Dealers have responded to the challenge by focusing on the service aspect of their business. Dealers must stay attuned to the needs of producers for availability of parts, timely repairs or such things as machinery management.

One of the biggest challenges facing the industry may be the adjustment to a declining market. Most analysts agree that unit sales of equipment will never reach the heights of the early 1980s. Lower volume of sales results in higher unit costs and higher prices to producers.

Technology change

The agri-food industry has adopted new technologies to stay competitive. Technology change is occurring in such areas as biotechnology and computer technology.

Trends

There are many examples of technological changes which have resulted in changes in the agri-food industry. Among them:

- gene transfers and herbicide resistance to improve crop production.
- the development of new equipment and machinery.
- the development of new processes such as vacuum packaging, flash freezing and nitrogen packing.
- the use of personal computers as farm management tools, and as a link to industry, market information and weather forecasting services.
- computerized sire selection, Estimated Breeding Values (EBVs), Embryo Transfers (ETs), computerized-feeding and ration-calculation systems.
- Low Input Sustainable Agriculture (LISA) is a new concept that may involve anything from minimizing pesticide use to organically grown produce.

Much of Canada's investment in agricultural research and development (R&D) comes from government sources. In 1986-87, the federal government invested $369 million in agricultural R&D. OMAF's current R&D budget is approximately $41 million, of which 24 per cent is spend on ministry-initiated projects, 72 per cent on university research, and three per cent on industry research.

The Canadian food processing industry invests in research and development at less than half the U.S. rate. Technology transfer and application has traditionally had a high level of government involvement, particularly at the producer level.

Implications

The challenge may be to find efficient and effective methods of adapting and applying advances in technology to Ontario's agriculture and food industry.

The financial costs of technology development and application may put pressure on the total industry. Smaller producers, processors and others may not survive. But productivity and efficiency gains resulting from new developments in research and technology may offset reduced numbers in the agri-food industry.

Technological advances — for example intensive cereal management, somatotrophins, processing methods — will cross international boundaries with greater speed, and total world food production may increase.

Many applications of technology change touch on areas of public concern such as pesticide residues in food and water, the use of biotechnology, food irradiation, soil conservation and animal welfare issues. The adoption of technical advances in these areas may be limited by public perceptions, and may require better public education programs.

Supply and service personnel may need to be technically competent to serve the needs of farmers, especially with respect to electronics and computer expertise. Alternatively, their role may change from that of the local expert to that of the facilitator who helps find the appropriate expert.

Human resources

The agri-food industry is a major employer in Ontario. Changes in the industry and competition from other sectors make it difficult to maintain a strong labor force.

Trends

The agriculture and food industries are affected by a shortage of both trained and untrained labor. Lower rates of growth in the Canadian labor force, combined with increased labor needs in such areas as skilled trades, have made it difficult to fill labor needs in agriculture. The number of foreign seasonal workers brought into Canada increased from 5,000 in 1986 to 11,000 in 1988. There is also growing concern about health and safety issues in the agricultural workplace.

An increasing percentage of young adults pursue a university education rather than choose college or apprenticeship training. In the past two graduating years, job postings listed at agricultural colleges have outnumbered graduates by a ratio of three to one. Given current enrolment projections, this shortfall is expected to continue well into the 1990s. Agri-businesses are unable to attract sufficient degree and diploma graduates to fill sales, service and managerial positions.

In recent years, there has been a rapid increase in the number of people employed in the food service industry. This includes the retail sector as well as the HRI.

Implications

The development of skilled labor to adopt and apply new technology may be a major consideration for all sectors within the agri-food industry. Educational efforts in human resource management and competitive pay levels in relation to other industries are likely to become important considerations for the industry.

Unless a major economic downturn occurs in the construction and transportation industries, there may continue to be a shortage of labor for agri-food industry jobs. This could worsen if the rate of growth in the labor force continues to decline.

Trade

Trade policies

International trading policies will become increasingly significant factors in the ability of the Ontario agri-food industry to compete, grow and prosper.

Trends

In the 1980s, most countries have recognized that domestic agricultural policies can conflict with the trading interests of other nations. This has been characterized by heightened competition, severely depressed prices, poor trade relations, and new forms of protectionism.

Resolving the increasing trade disputes has proven difficult under the existing dispute settlement procedures of the formal General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

The increasing number of trading blocks are examples of the desire among various countries to secure and enhance major traditional trading relationships. Specific examples are the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), the Australian-New Zealand Trade Agreement and the consolidation of the European Economic Community, scheduled for 1992. However, such agreements may only heighten global trade frictions.

There has also been discussion about overhauling the GATT trading systems. This reform is an agenda item in the current round of GATT negotiations.

With more open trade with the U.S., Canada's major trading partner, and the prospect of new GATT developments, there has been a renewed commitment to reducing interprovincial trade barriers. These barriers have been recognized as a major hindrance to Canadian efforts to become globally competitive.

Implications

The FTA, GATT and the removal of interprovincial trade barriers are attempts to eliminate the adverse trade implications of differing regulations and standards among trading partners.

Federal and provincial standards will increasingly need to be coordinated with advances made internationally and interprovincially.

Agricultural support policies, including the activities of marketing boards, will come under increasing scrutiny from our trading partners. As new rules on subsidies develop under the FTA and the GATT, agriculture and food policies may have to be developed in the context of new international agreements.

As agriculture and food markets are liberalized, Ontario's food producers and processors will face increased competition in both domestic and foreign markets. For Ontario producers, the competition will probably continue to be from the U.S. For Ontario food processors competition may come from a wider variety of sources as food companies continue to expand globally.

Competition from other countries

Competition from other countries represents a significant challenge to Ontario's agri-food industry. This competition exists in both the domestic and foreign markets and occurs in terms of price, quality, reliability and other factors.

Trends

Technological improvements have continued to reduce production costs around the world. Meanwhile many developed countries continue to support their agricultural sectors through subsidies and protective trade barriers. In the mid-1980s this resulted in low world commodity prices and enormous stockpiles of surplus commodities. Over the last two years, world prices have improved and stocks have declined largely as a result of poor crops.

Expansion of air-freight transportation and packaging improvements have also increased competition. Consumers now have the opportunity to buy fresh fruit and vegetables year round, and are no longer limited to North American seasonal availability.

The emergence of multi-national food processing companies operating on a global scale is another factor increasing competitiveness in global markets. Many companies are operating processing plants in a number of countries.

Implications

The globalization of agriculture and food markets will likely continue, particularly in the area of high value-added products. The pace may be further accelerated if significant progress is made to liberalize trade in the current round of GATT and other trade negotiations. Therefore producers and processors will need to be more aware of technological and product developments in other countries if they are to remain cost and quality competitive.

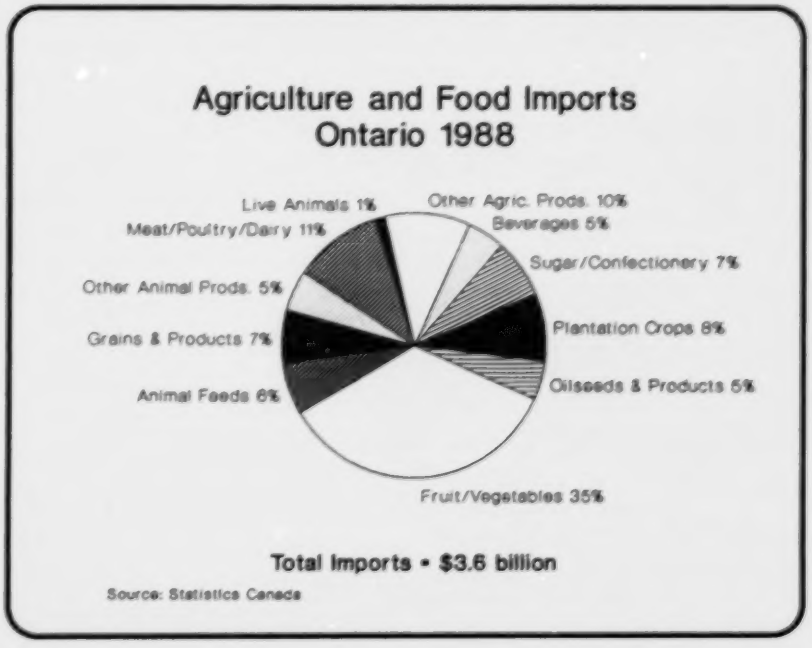
Competitive pressures may require a continuing review of the trade policy options open to Canada. If self-sufficiency is the primary objective, the issue of foreign competition may be replaced by concerns about consumer costs and choice. On the other hand, a globally-based agriculture and food sector will require significant adjustments.

Imports

Ontario is a net importer of agriculture and food products. From 1982 to 1988 food imports increased by 54 per cent, from $2.3 billion to $3.6 billion.

Trends

Major import categories showing significant growth in the 1980s include fruits and nuts, fresh vege-



tables, coffee and tea, beef and veal. Fruit and vegetable imports have increased steadily to $1,270 million in 1988 of which 62 per cent were fresh. Plantation crops, such as coffee and natural rubber, totalled $306 million. Red meat imports, primarily purchases of fresh and frozen beef, more than tripled to $168 million in 1988.

The United States continues to supply about two-thirds of Ontario's agriculture and food imports. Almost half of these imports are fruit and vegetable products, most of which are fresh. A large portion of Ontario's fresh and frozen beef imports and animal feed products also come from the U.S.

The European Economic Community (EEC) is Ontario's second largest source of agricultural imports. The largest import items from the EEC are wine and other alcoholic beverages.

Latin America remains Ontario's third largest supplier. Imports from the Asia/Pacific Rim region have been increasing in significance.

Implications

It is unlikely that imports to Ontario will decrease substantially. The limited domestic growing season and increasing demand for fresh fruits and vegetables suggests sourcing will continue from outside Canada. Ontario will continue to import citrus fruits and plantation crops.

Possible future trade liberalization, an increasing level of disposable income, and a more aggressive global marketplace could mean even greater exposure and accessibility to imported products for Ontario consumers.

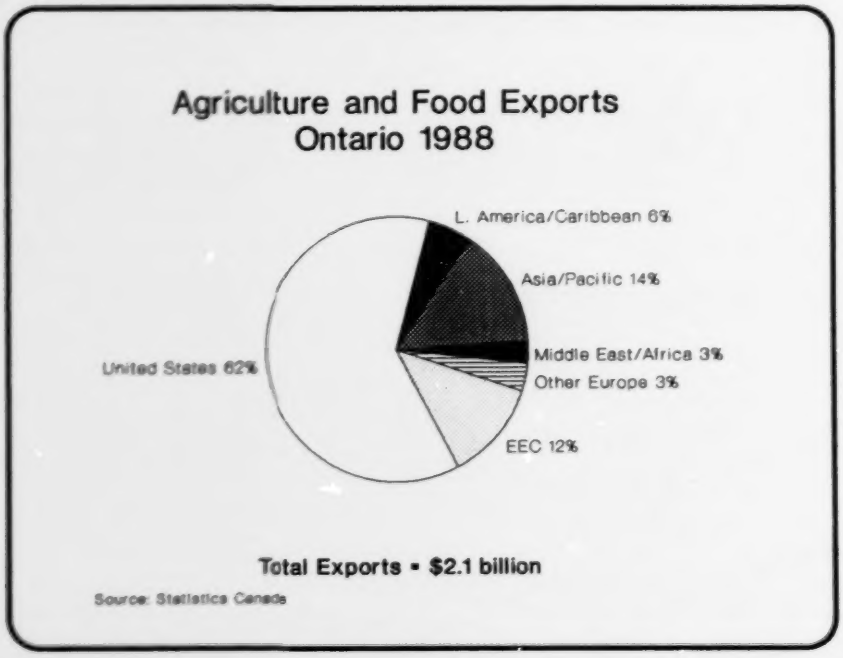
Export market development

Exports of agriculture and food products from Ontario increased by 33 per cent during 1982 to 1988, from $1.5 billion to $2.1 billion. While Ontario's share of world agricultural exports grew faster than total world agricultural exports, Ontario still has only a small share (0.093 per cent) of the total.

Trends

In 1982 just over half of Ontario's agri-food exports were destined for the U.S., while today almost two-thirds are sold there; 70 per cent of Ontario exports to the U.S. are destined for locations within 1,000 kilometers of southern Ontario.

Currently, the countries of the Pacific Rim are the fastest growing export markets: in 1987 exports to Hong Kong grew by 50 per cent; those to Taiwan grew by 45 per cent; and those to Japan grew by 25 per cent. Exports to the United States have expanded on average 12 per cent per annum over the period 1982-87. However this trade



is starting to show signs of slower growth. During the same period, exports to Europe have been somewhat static, while exports to Latin America, the Middle-East and Eastern Europe have been in decline.

One of the main export categories is alcoholic beverages, composed primarily of whisky and, to a lesser but growing extent, beer. Red meat products such as fresh and frozen beef, and fresh and frozen pork have shown significant increases during the period 1982 to 1986.

Other animal products, including cattle hides, furs, and semen, have grown 147 per cent over the past five years. However livestock exports have declined.

Grain product exports (malt barley, bakery products, macaroni, flour, etc.), have shown growth; but grains such as winter wheat and corn have declined over the past five years. Exports of sugar and confectionery-based products, fruits and vegetables have increased. Tobacco has declined slightly but still accounts for a substantial amount of Ontario's exports. Horticultural products, made up primarily of flowers and nursery stock, have grown.

Implications

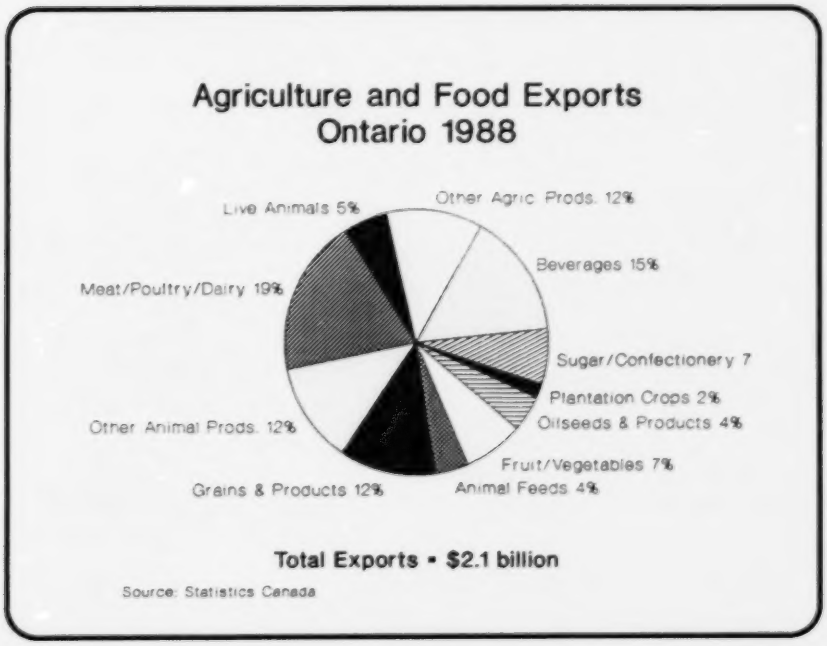
Ontario has a well-diversified mix of exportable agricultural and food products. Developing export markets becomes more important for continuing agri-food growth in Ontario because domestic markets are not expected to increase significantly.

Evidence would suggest that exports are shifting slightly to value-added products away from primary commodities. For example, while grains are in decline, grain products are increasing. While livestock exports are declining, meat exports are increasing.

The countries of the Pacific Rim are the fastest growing economies in the world. The developing Asian countries currently produce seven per cent of the world's income. By the year 2040 it is projected to be, at least, 45 per cent. This is expected to increase the demand for food.

Those sectors of the Ontario agri-food industry which wish to maintain or enhance their export market share may need to respond to different buyer-quality requirements.

A more competitive global marketplace may require new approaches to export marketing.



Consumer concerns

Influences on consumer demand

Population growth and composition, employment patterns, household size and composition, income, consumer attitudes and lifestyles have significantly changed in recent years. These demographic and socio-economic factors are expected to continue changing into the next century.

Ontario's consumers are able to obtain food products from around the world at all times of the year. This will influence the agri-food industry as farmers and processors strive to meet market opportunities and challenges to supply new and/or alternative products.

Trends

The Ontario population is likely to reach 11 million by the year 2001, and 11.9 million by 2011. The composition of the population will change. Asian, Latin American and African groups will form a larger portion of the population. During the 1990s, the baby boomers will move into middle age and into their peak earning and spending years. There will also be a greater number of elderly people living longer.

Consumers are spending less of their disposable income on food. In 1985, Canadians spent only 14.2 per cent of their disposable income on food. There has also been a shift in the allocation of income spent on food, with an increasing amount being spent on food eaten away from home.

Many factors influencing the consumption of new and alternative foods — and therefore the basic production of those agricultural commodities — are well known:

- dietary guidelines — for example fewer calories, less fat, red meat, cholesterol, and more fiber, whole grain, vegetables and fruit.
- health, nutrition and exercise campaigns, related to lifestyles.
- number of meals away from home, especially "fast foods."
- grazing, snack food.
- concern about food constituents, additives and chemical residues.
- demands for ethnic products, especially by immigrant population.
- numbers of senior citizens and single person households requiring small packages and units.
- further processed foods, for convenience, storage.
- high number of women in the work force outside the home and consequent demand for prepared convenience foods.
- new and often exotic products imported from foreign sources now common in local supermarkets.

These concerns have influenced consumers to make changes in their diet, such as switching from saturated animal fats to unsaturated vegetable fats. Manufacturers have responded to these interests by producing a variety of food product alternatives, such as "light," "natural," "calorie-reduced," and "organic." Food labels now provide more information for consumers.

Implications

The eating patterns of the elderly will vary, depending on their health and mobility. Single person households, dual income families, smaller families and more working women will continue to switch from at-home to away-from-home food consumption. Consumers demand products to meet special dietary needs, such as reduced fat,

sodium and sugar and increased fibre and calcium. The increased number of working women creates opportunities for value-added partially or fully prepared foods offering greater at-home convenience.

The changing lifestyle and attitudes of consumers may have the greatest influence on demand for Ontario food products. As consumers become more educated, travel more and have more leisure time, they may seek a wider variety of "exotic" food products and want to become more creative in food preparation.

Many producers will be looking for new products and opportunities to maintain viable agricultural operations. These producers will be seeking both production advice and information on how to access new markets.

The result might be the same number of farmers producing a whole different mix of products. Farmers might consider adding more value to their products, catering to not only food retailers, but also to the restaurant trade and directly to the consumer in pick-your-own and roadside markets.

Conversely, changing markets create new opportunities. Unless Ontario producers and processors respond quickly, imports will fill these markets. Once established, these imports will be difficult to displace.

Immigrants have food preferences and habits which affect overall consumption. As they become more integrated into the community, their food preferences and habits are also adopted by others. The increased cultural mix could result in an increased demand for pork, fish, chicken, rice fresh fruit and vegetables, and decreased demand for beef, milk, and fat. In addition to supermarkets, food is also purchased in speciality stores, selling exotic fruits and vegetables. This may provide marketing opportunities for alternative crops.

New research linking certain nutrients to the development or prevention of chronic diseases could possibly result in decreasing, or alternatively, increasing consumption of certain foods.

More information will likely be requested by consumers about all food products, including nutrition labelling, information about additives, ingredients that may contribute to allergies and safety.

Food quality

Food quality is an increasingly important consumer concern. Opportunities exist to meet the quality demands of consumers in both domestic and foreign markets.

Trends

Today's consumer demands high quality food products, but "quality" has different meanings for participants in the agri-food industry. For consumers it may mean appearance, packaging, value for money, freshness, convenience, practicality, taste, nutrition and safety. Retailers and wholesalers may define it in terms of shelf-life, consistency, size, packaging and cleanliness.

Even though overall food quality expectations are higher, most consumers still regard such non-quality attributes as price and availability as equally important purchase criteria.

While there is a willingness among wholesalers to support local growers, Ontario producers are challenged by their competitors, primarily from California. Characteristics such as shelf-life, consistent grading and product uniformity are regarded by wholesalers as more important than taste.

Implications

There is a market niche among better educated, higher income consumers who are willing to seek out and pay a premium for top-quality food products. As Ontario becomes less able to compete on price on some commodities due to higher costs, particularly labor, more efforts must be put towards producing high quality, value added products.

Research may be needed to determine the quality considerations most important to consumers. Ontario producers and processors may want to market the quality of their products to consumers aggressively, and convince them they are indeed buying quality when they buy Ontario products.

Food safety

Consumers want to know that the food they purchase for their families is safe. The presence of foreign and added ingredients in food is a major concern. Large volumes of food have been removed from store shelves as a result of threats and discoveries.

Trends

A 1988 survey by the Food Marketing Institute (U.S.) found that 83 per cent of consumers said that food safety was a "very important" factor, second only to taste.

The consumer shows growing concern about any changes made to food which alter its natural state. The issues include: chemicals used in food production and food processing; environmental contaminants from human activities; sabotage of food supplies, e.g. cyanides; natural fungal toxins; biological contaminants, (e.g. rodent hair, insect parts); and naturally occurring ingredients, such as cholesterol, salt and sugar.

Concern is reflected by the interest displayed in pesticides on products, the use of growth hormones in livestock herds and other technical processes in the food industry. Public resistance has developed to the use of hormones to promote milk production even when these involve natural products. Organically produced foods have become an alternative to an increasing sector of the consuming public.

The public's perception of the role that diet can play in reducing the risk of cancer has increased during the 1980s and will continue to be reflected in their shopping habits.

Implications

Consumers will continue to demand greater government assurance that Ontario food products are safe. This could result in ongoing consumer consultations to make sure that government and industry understand the consumer's wants and expectations. Consumers are less likely to accept the status quo with regard to food safety and will continue to require more and more assurance and information on food products.

Enhanced monitoring and surveillance capabilities and certification programs may be necessary to address new issues and new food production techniques as they arise.

Various interest and research groups capture media attention. Responses about safety and testing often go unheeded.

The U.S.- Canada Free Trade Agreement and the current General Agreement on Tariffs and Trade negotiations may have impacts on the quality and safety standards used in Canada. The need to harmonize standards will have a major impact on governments' quality and safety programs in the 1990s. Enhanced co-ordination of legislation, standards, education and research programs will be required.

In the 1990s, biotechnology will become a more important issue. When breeding for improved quality and pest resistance, some new yet natural products may

occur in foods. Few criteria or safety standards now exist on permissible levels for every chemical, whether added or naturally occurring.

Organic foods

Some consumers are showing increased interest in a wide range of organically-produced foods as an alternative to traditionally produced and processed foods.

Trends

Organically produced foods are viewed by some consumers as superior in health and nutrition, primarily due to the belief that they contain fewer chemical residues, additives, and hormones. It is difficult to predict how large the market for organically produced foods will be. Some think the challenge may be the inability to satisfy the growing demand; but other food marketers believe the market for organic foods will not grow substantially. It is likely that most consumers, particularly the middle- and low-income groups, will continue to rely on conventionally produced food.

The definition of the terms used — terms like"organic", "organically produced", "pesticide free", "sustainable", "transitional", and "biodynamic" — is a contentious issue. Many North American producer associations have developed their own standards for organic production and those standards are not consistent. Many of those associations certify producers, production practices and facilities that meet their standards.

Conventional producers are concerned that the image of superior wholesomeness enjoyed by organic foods may create a perception among consumers that conventionally produced foods are less wholesome and of questionable safety. Conversely, there is concern that food produced organically may not meet existing quality and safety standards.

Implications

Consumers and producer associations may ask governments to develop organic certification and/or surveillance programs to ensure fairness and consumer confidence in the marketing of organic foods. Programs may also be required to make consumers aware that appearance, shelf life and other aspects of food quality are different for organic foods than for conventional products.

The production of organic food requires more labor to produce the same amount of food, and as a result, farms are generally smaller. This is counter to the current trend to fewer farmers and larger farms.

Producing food organically may have a positive effect on current trends of soil conservation and water quality. The use of alternative techniques — crop rotation, crop residues, green manures and non-synthetic fertilizers — is compatible with the goals of reduced soil erosion and improved water quality in Ontario.

Animal welfare

The care and treatment of animals in research, and in food and fur production, has come under critical scrutiny in recent years.

Trends

In less than a decade the animal rights movement has emerged as a powerful force with considerable ability to influence the public in parts of Europe, the United States and urban Ontario. Powerful, negative images of factory farming have now joined those created by the anti-vivesectionist's picture of animal research.

Many of the groups that are the targets of this activity are now starting to organize, develop funding and programs to present their information and assurances to the urban public.

In agriculture, proponents of animal rights use other issues such as drug and chemical residues, pollution, health, food quality and cruelty to animals to support negative messages on meat

consumption and the wearing of furs. The strategy is to persuade consumers to avoid buying products like veal and fur.

Public awareness for the animal welfare cause has been heightened by break-ins, vandalism and boycotts. Research facilities have installed sophisticated electronic monitoring to protect months of research work.

Medical research is now asking the public for support by providing information on the role of animals in the development of new medical advances. Tissue culture and other systems are being developed to partially replace or complement animal systems in research, product development and testing.

Implications

Public awareness programs may be required to present accurate information to urban food consumers on modern food production in Ontario. The development of additional humane production codes, laboratory monitoring, quality assurance and inspection programs — and communication of those programs to the public — are other options to be considered.

Research facilities could increase the flow of information to the public on their use of animals for both agricultural and medical advances. Information could be collected on the progress in finding alternatives.

If public pressure against intensive methods of livestock production are successful, the consumption of meat may be influenced.

Environment

Impacts on the industry

Environmental pollution and shifts in weather patterns have altered the productivity of our agricultural resources. Although some of these changes are attributed to natural causes, others are linked directly to human activity.

Trends

Acid deposition has placed strains on many ecosystems. Pollutants such as sulfur dioxide, fluorides and oxidants have caused direct injury to vegetative growth and have altered soil characteristics. In Ontario, ozone damage occurs each year on crops such as beans, tobacco and potatoes.

In 1985 researchers first reported a "hole" in the ozone layer over Antarctica. Ozone molecules absorb most of the ultraviolet radiation that comes from the sun. Ultraviolet radiation is extremely dangerous to life forms since it can damage DNA and disrupt the operation of cells.

The greenhouse effect is caused by an increase in carbon dioxide and other pollutants in the upper atmosphere which trap solar energy, causing a gradual increase in temperatures. Some scientists contest the global warming theory, or predict that natural processes will counter its effects. They regard droughts and floods as random events and part of the year-to-year variation in weather patterns

Implications

Environmental factors will have an impact on the amount and distribution of water available to agriculture, the number of degree-days suitable for cultivation, and consequently the type of crops that can be grown.

Projections based on such factors as increased population and energy consumption indicate that increases can be expected in the atmospheric pollution of virtually all trace gases in the next 100 years. There is a continuing need to develop resistant or tolerant plant varieties, as well as improved cultivation practices that will help minimize damage from ozone and other pollutants. The combination of acid rain and normal environmental fluctuations, defoliation by insects, disease and poor management will continue to put stress on the ecosystem.

Impacts by the industry

Modern agricultural practices involve the use of pesticides, fertilizers, irrigation systems, improved drainage and confined poultry and livestock operations. Specific soil-related problems which may arise include loss of soil organic matter, soil erosion, deterioration and compaction. Protection of quantity and quality of water, control of phosphorus, reducing bacteria and pesticide contamination of water and agriculture's impact on wetlands, stream flow and fisheries are also major concerns.

Trends

Pesticides

A 1983 OMAF survey of pesticide use in Ontario estimated that 8,770 tonnes of active ingredient were used on 2.14 million hectares; in 1988 usage

had decreased to 7,200 tonnes. Reductions are a result of improved technology and reflect societal concerns about food residues and environmental impact.

Soil and Water
A combination of technological developments and economic and sociological changes have resulted in major shifts in the food production system in Ontario during the past 30 years. Some of these shifts contributed to the acceleration of soil degradation.

The cost of soil erosion to Ontario agriculture is estimated at $69 to $165 million annually. Estimates which include costs of all forms of soil degradation, including soil erosion, compaction and loss of organic matter, are as high as $545 million annually.

Waste Management
Improperly managed agricultural wastes deliver undesirable levels of bacteria, nutrients (phosphorus and nitrogen), and pesticides to surface and ground waters. These materials are transported in field and barnyard runoff, milkhouse washwater or by water infiltrating and leaching down through the soil.

Implications

Pesticides
Pesticides are vital tools in the maintenance of a competitive agricultural industry in Ontario. The challenge is to reduce pesticide use while maintaining economic crop yields, sustainable farms, and effective pest control at moderate costs. Consumer concerns about agricultural pesticides may become more critical to regulatory or legislative decisions.

Biotechnology could be the most promising alternative to chemical pest control. Development of biotechnological products such as selective pesticides that kill only target pests, pesticides that break down quickly and plant varieties that resist pests all have major importance in the future.

It is predicted that restrictions on the right to purchase and apply pesticides may be in place as early as 1991, with strong support from Ontario farmers.

Soil and Water
The costs to society of soil and water degradation are high. Management of soil and water resources requires that the continuous processes involved in degradation are addressed in an integrated fashion. An ecological approach may be most appropriate in dealing with issues of soil and water quality, including active leadership at the production level.

Land use

There is continued pressure to convert farmland to non-agricultural uses, and the pressure for conversion is inflating the value of farm land, especially in the urban shadow. These higher land prices can negatively affect the competitive position of Ontario farmers .

Trends

There are no complete figures available on the amount of agricultural land being converted to non-farm uses. However, urbanization by Ontario's 26 largest centres converted an estimated 16,500 hectares of Class 1-3 farmland to non-farm use between 1981 and 1986. This represents 83 per cent of all land converted for these centres.

The number of severances proposed in agricultural areas has also escalated from some 5,300 in 1981 to approximately 12,200 in 1988. The number of severance applications are expected to exceed 15,000 in 1989. The majority of these severances are for 0.4 to 0.8 hectare lots for non-farm residences. Almost every severance results in further fragmentation of farm properties, increasing the potential conflict between farm operations and non-farm property owner interests. No figures are available on the amount of farmland converted through such severances, but the amount is thought to be equal to or greater than that utilized for the growth of Ontario's 26 largest urban centres.

Given the rapidly escalating land and housing costs in urban centres, coupled with quality of life considerations, the purchase of farmland from a

cost and aesthetic point of view has become an increasingly popular option for many.

Implications

There appears to be an adequate supply of farmland to meet our food needs for the immediate future. However we can not predict with certainty the amount of land required for food production in the long term. Future population growth and consumption patterns, trade developments and climatic changes will affect the need for agricultural production.

Technological advances in agriculture have offset production lost to urbanization, but continued fragmentation of the agricultural land base will counter some of these technological improvements.

The proliferation of non-farm land uses in agricultural areas is likely to seriously affect the flexibility and efficiency of farm operations. Rural non-farm residents may have increasing influence on agricultural interests such as line fences, drainage systems, use of pesticides and livestock and manure management practices. Land use conflicts will likely continue to occur. Farmers may face complaints about noise, odour or dust from their operations, or have problems with trespass, vandalism, and movement of farm machinery.

Education

Consumer awareness

Ruth Robinson, President of the Consumers' Association of Canada, says: "Consumers have the right to know what is being done to their food and why. ...They have a right to have their fears, questions and concerns taken seriously because if they're not, ... consumer confidence in the food system will be further eroded."

Trends

Members of the agri-food industry are realizing the importance of communicating with the public about the food chain. Agricultural organizations have increased their activities in this area. Projects such as Agri-Food Week, Agriculture in the Classroom, demonstrations and displays at fairs, Meat Month events and ongoing Agricultural Awareness Committees are visible in many areas. School teachers across the province are beginning to include more agricultural-related information in their courses.

Implications

The average resident of the large urban centres has little opportunity of having direct exposure to the agriculture and food industry. The media will continue to be the major source of information on the agri-food industry for most people. The industry may need to consider working proactively with the media to present balanced and accurate information.

Food safety concerns require continuing education for producers on safe chemical handling. The producing and processing sectors may increasingly need to anticipate and answer concerns about such topics as pesticides and growth hormones.

An increase in the amount and variety of imported foods in Ontario markets could cause consumers to believe that imported foods are superior to locally produced foods. This may lead to the belief that Ontario does not need to depend on Ontario producers and processors for most of its food.

Partnerships between government ministries and the industry may be considered to facilitate communication between producers and consumers.

Client education and services

Defining Ministry clients and providing appropriate education and services to them will be a challenge for the future.

Trends

Primary producers have been the traditional clientele of OMAF's education and extension service, but this situation is changing. There are fewer farmers working larger farms. The client base is broadening. Questions and calls from the non-farm population have increased noticeably. There is increasing demand for interest courses such as home gardening, or care of horses. As well, serving clients in French or English is a government policy.

Within the agri-food industry, new technology is continually being developed, altered and adapted. As a result, there is a concern over the

continuing shortage of skilled workers. Enrolment in post-secondary agricultural education programs has been declining dramatically, although enrolment in continuing education programs has increased.

In both the United States and Canada a program called *Agriculture in the Classroom* is gaining strong support from both the public and private sector. The program teaches school children about agriculture, and by the time they graduate from high school, they could be considered "agriculturally literate."

Governments are turning some services over to the private sector, on a user-pay basis, in cases where the private sector is capable of giving the same or improved levels of service. Clients are becoming accustomed to paying for services. Other groups and organizations are co-operating in the delivery of programs.

Implications

To adequately serve the changing client base, existing methods of communication, education and extension could undergo noticeable alterations. Clients will demand more convenient times and locations for courses and programs. Regional differences may become important considerations in the delivery of programs. New technology may facilitate the development of alternative ways of providing educational programs.

Public demand for regulation of pesticide use and management of potential pollutants may lead to a growing demand for courses or programs that result in certification of dealers or users.

Continued technological advances in the agri-food industry may be dependent on advanced levels of training and education. A co-operative approach involving the industry, government agencies and professional educators may be needed to provide programs specific to the industry.

Attracting students to full-time careers in the agri-food industry — including food sciences, technical advisory services and process development services — will require continued effort.

Considering the potential for new programs and services, there may be an opportunity to develop cost recovery in their formulation.

Financial Prospects

Farm income

Ontario's average farm family income in 1986 was about $39,700. Average net farm income was about $6,000 including direct government support payments.

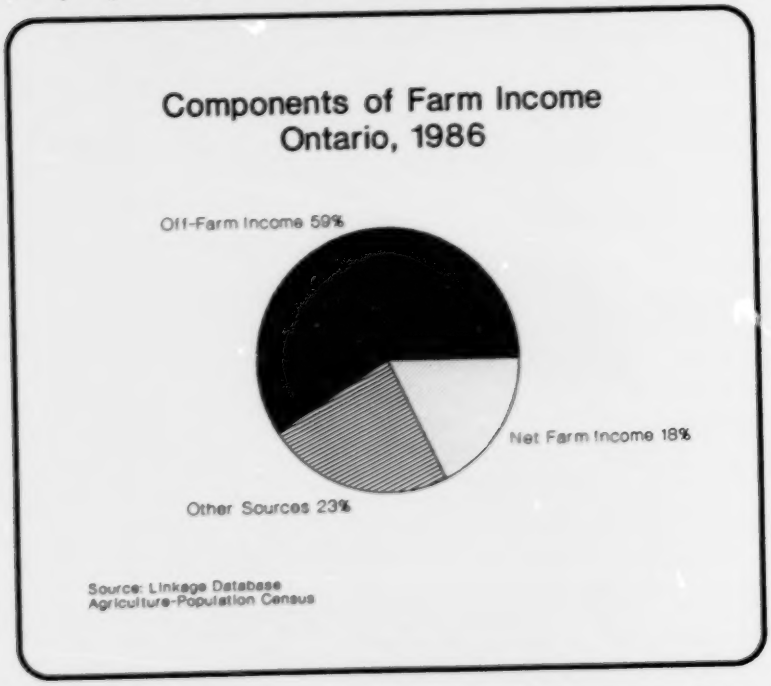
Trends

Over the period 1983-1987 in Ontario total cash receipts from farming operations increased by 10 per cent to approximately $5.5 billion. Comparing this with the 1978-1982 period, total cash receipts increased by 28 per cent since then.

The distribution of farm income varies significantly depending on the type of farming operation. In 1986 for example, dairy operations had an average farm family income of about $39,600; about 48 per cent was as a result of farming, while 35 per cent was from off-farm employment. In contrast, cattle operations had average family income of $37,100; off-farm activities contributed 66 per cent; while 7.4 per cent was from farming.

Farms having over $50,000 in gross farm sales contribute about 86 per cent of total net farm income in Ontario. Thus those farms having less than $50,000 in gross farm sales account for most off-farm employment income.

Total farm cash receipts to Ontario producers are likely to remain fairly steady over the next five to six years. Cost increases are anticipated for most major inputs with the largest increases being in wages, interest, machinery costs, commercial feed and fertilizer.



The 1980s squeeze between income and costs led to exits by individuals out of farming. There is some evidence that farmers who weathered this cash squeeze have not significantly increased capital investment. Outstanding farm debt in Ontario decreased by 7.7 per cent to about $4.8 billion at the beginning of 1988 from its level at the beginning of 1985.

It is generally acknowledged that a substantial element of gross farm income is from government assistance. However the precise proportion of farm income formed by agricultural subsidies is in dispute. Direct payments by governments to producers, on the other hand, are easily identifiable. These have been increasing, rising from $160 million in 1980 to $555 million in 1988.

Implications

Though realized net farm income is not expected to differ greatly from current levels over the next few years, this forecast can mask varying prospects in the industry. Varying product returns in the past have led to a gradual change in farm product mix in the province. By 1987, for instance, dairy products surpassed cattle (excluding calves) as the number one source of farm income to Ontario producers.

Five year forecasts on a commodity by commodity basis, are based on export market trends, world demand and supply. Among crops, grains and oilseeds could experience the most difficulty over the next few years. Horticulture appears favorable, as the market demand for fresh vegetable, floriculture and nursery products is expected to increase. Most other crops will remain relatively steady, although there will be the usual annual variations depending upon weather and market conditions.

With respect to livestock and livestock products, higher gross income is expected. Hogs and cattle are expected to increase relative to the supply-managed commodities.

Some of the past farm financial pressures show signs of abating over the next few years. Although there are indications that interest rates will be higher, the effect of this on total interest payments may be offset by an increased ability to repay existing loans and by decreased borrowing. On a product basis, it is likely that expenses involved with crop production (seed, pesticides, fertilizer, etc.) will collectively increase at a faster rate than those incurred with livestock production.

Government expenditure

Interest costs are the single largest item in federal expenditures. For 1989 interest on Canada's debt will be approximately $39.4 billion. This is more than is spent federally on health care, family allowances, old age security and social assistance combined.

In Ontario the provincial debt is forecast to reach $39.9 billion by year end. Debt of such magnitude places limits on the public policy options available to government.

Federal Trends

Federal fiscal policy has been severely limited by continuing budget deficits and a growing level of total debt, now forecast to be over $351.6 billion. Early in the 1980s the federal government outlined a fiscal strategy to: reduce the deficit; avoid tax increases; reduce government spending relative to Gross Domestic Product (GDP); and stop federal debt from growing faster than the economy.

To meet these objectives, budgeted expenditures, other than interest payments, have fallen from 19.5 per cent of GDP in 1984 to 16.7 per cent of GDP in 1988. Yet, relative to the size of the economy the debt has grown from 44.7 per cent of GDP in 1984 to 54.5 per cent in 1989.

Tax policy has also been reformed. Tax expenditures have been reduced through the removal of various tax credits and exemptions. The $500,000 lifetime exemption has been limited for most other individuals, but still applies to farmers. Federal revenue, primarily in the form of taxes, increased from 15.9 per cent of GDP in 1984 to 17.4 per cent of GDP in 1988.

Provincial Trends

Ontario's debt is currently 15.8 per cent of the provincial GDP, following a decline from 18 per cent in 1983. This decline was achieved by having provincial expenditures grow at a slower pace than the provincial economy. The direction of expenditures can be seen in the 1989 budget. Of $41.3 billion in budgeted expenditures over two-thirds are for social programs, with the balance allocated to economic development, debt servicing, justice and general government activities.

Agricultural expenditures are part of the resources and economic development category, and have been increased from $305 million in 1981 to $540 million in 1989.

Federal expenditure policy has also impacted on provincial finances by reductions in transfers to the province, and in re-negotiation of cost-sharing agreements governing federal-provincial programs.

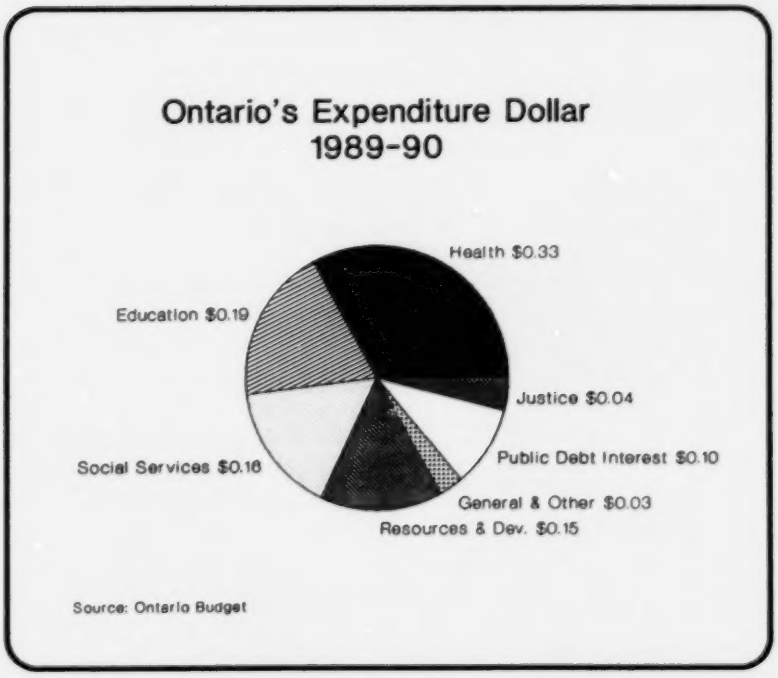
Implications

Reduced government deficits would allow future government expenditures to be better directed to meet public policy priorities. Such a reduction will likely also result in: reduced inflationary pressures; lower interest rates; reduced interest costs; and as a consequence, increased economic growth. The agri-food industry, with all others, can be expected to benefit from such a scenario.

The overall level of taxation is expected to increase with the proposed Goods and Services Tax (GST). As the tax increases with the value added, some regions, for example the north which must pay above average shipping and transportation, will end up paying a higher proportion of tax than others.

Federal expenditure reduction has made all program areas susceptible to cutbacks. Federal agricultural policy has also been placed under a detailed program review.

The Province, limited by its own budget pressures and general Federal cutbacks, faces requests for increased spending from industry groups concerned by the level of financial support for the agri-food industry in Ontario and elsewhere.



Agricultural support and assistance programs

During the 1980s farm incomes in Canada underwent an enormous decline. The main reasons were: periodic crop short falls without correspondingly higher prices; extremely tight credit markets; and low and volatile commodity prices.

These events have to be viewed against the 1970s, when rising commodity prices and increasing asset values were the norm. Such conditions led to major investments in the industry, as rising land values provided sufficient collateral to borrow funds, and commodity prices provided a good cash flow to service debt and earn profits.

Trends

Expansion in the 1970s resulted in a large number of farmers holding high levels of debt in the 1980s, a period of high interest rates and low commodity prices. Lenders used debt write down, negotiated settlements and foreclosure to clear non-performing farm loans. An unprecedented number of farm bankruptcies in Ontario between 1981 and 1984 was the result.

Governments responded to these farm financial difficulties with the introduction of temporary cash injection programs to facilitate the adjustment of the industry to the new economic environment. Such direct government payments to farmers more than tripled between 1981 and 1988.

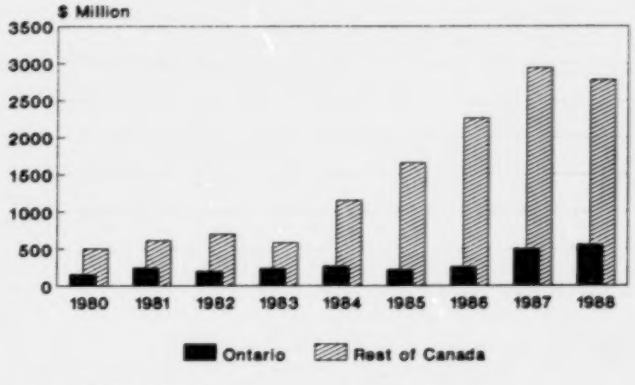
The extreme variability of commodity cash receipts, besides being subject to the weather, is a function of the unstable global market environment. Subsidy policies in the European Economic Community (EEC) and the United States result in commodity gluts and low world commodity prices.

In 1989, an international agreement was reached — which Canada supported — to begin negotiations to bring agriculture under the GATT. An important part of the process will be the establishment of the forms and levels of subsidies that are permissible in agriculture. Preliminary Canadian proposals are to gradually reduce all agricultural subsidies over a ten-year period.

Price stabilization and crop insurance programs are the form of government assistance enabling farmers to ride out the bad weather years and low commodity price years. Between the two five-year periods 1979-83 and 1984-88, Ontario's average annual net stabilization payments rose by 172.1 per cent. Canadian average annual net stabilization payments rose by 639.2 per cent.

These support programs had a significant effect on the market margins for producers. Such results have been challenged by Canada's trading partners. In 1985, the U.S. first included stabilization payments in its calculation of countervailing duties against Canadian hogs. In 1989, countervailing duties were placed on fresh and chilled pork. This case will be examined shortly by a bilateral panel of experts.

Direct Government Support Payments to Producers, Ontario and Canada 1980-1988



Source: Statistics Canada

Under the Free Trade Agreement, Canada and the U.S. are to agree on a definition of subsidies. Preliminary indications are that stabilization and crop insurance programs are an issue with U.S. producers.

Implications

Those policies which favor adequate returns from the market are at odds with policies which focus on transfer payments. Unless an international agreement is struck under the GATT that limits agricultural subsidies, most countries are likely to continue to assist their producers and prolong the problem of excess supply. International demand is unlikely to increase, as the world's highly-populated areas are strapped with debt or low incomes.

Stabilizing farm income is expected to remain an important part of public policy until the international aspects of farm policy are resolved. Large farm income fluctuations challenge farmers in servicing debt, and limit their incentive to invest. This trend almost wiped out the farm implement industry in the past, and it has important implications for the future. If it reflects a decreased investment in new technology and/or in the replacement of aging equipment, it may have a negative impact on productivity and competitiveness.

©Queen's Printer for Ontario, 1989
ISBN 0-7729-6187-5 11-89-3M

Orientations et implications

VERS L'AN

Un document de travail

Ontario
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
David Ramsay, Ministre

PRÉFACE

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario a entrepris un processus de planification des priorités du ministère pour les années 1990. Ce document de discussion, qui fait partie du processus, a été préparé pour mettre en relief certains points et leurs implications éventuelles sur l'industrie agro-alimentaire.

Le Ministère veut consulter ses clients et connaître leur opinion avant de décider des politiques. La raison première de ce document est de fournir un point de départ à la discussion sur les défis les plus importants qui vont surgir et l'évolution vraisemblable au cours de la prochaine décennie.

Ce document identifie six points importants : l'évolution des caractéristiques de l'industrie agro-alimentaire, le commerce, les préoccupations des consommateurs, l'environnement, l'éducation et les perspectives financières. Chaque section reflète les tendances actuelles et les répercussions possibles des questions spécifiques identifiées et préparées par le personnel du ministère.

L'industrie agro-alimentaire de l'Ontario fait face à des problèmes complexes et divers. Les questions identifiées dans ce document ne sont pas traitées de façon globale, et le document ne peut pas non plus traiter de points encore inconnus qui ne manqueront pas de surgir à l'avenir.

Ce document *ne constitue pas* une prise de position de la part du ministère de l'Agriculture et de l'alimentation. Il fournit simplement "matière à réflexion" sur les grandes questions et les tendances et répercussions qui les concernent. Nous espérons qu'il aidera l'industrie agro-alimentaire à résoudre les nombreux problèmes auxquels elle fait face à l'aube des années 1990.

Table des matières

L'évolution des caractéristiques de l'industrie agro-alimentaire 1

La structure de la ferme ... 1
La communauté rurale ... 2
Le secteur de la transformation ... 3
Le secteur de la vente en gros et de la distribution ... 4
Le secteur de l'approvisionnement et des services ... 5
L'évolution de la technologie ... 6
Les ressources humaines ... 7

Le commerce 8

Les politiques commerciales ... 8
La concurrence avec les autres pays ... 9
Les importations ... 10
L'évolution du marché de l'exportation ... 11

Les préoccupations des consommateurs 13

Facteurs influençant la demande ... 13
La qualité des aliments ... 14
La pureté des aliments ... 15
Les aliments organiques ... 16
Le bien-être des animaux ... 17

L'environnement 19

Les impacts sur l'industrie ... 19
Les impacts de l'industrie ... 19
L'utilisation des terres ... 20

La connaissance de l'agriculture et des aliments 22

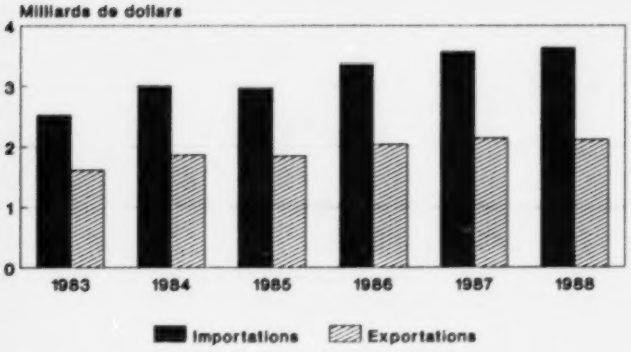
Les connaissances des consommateurs ... 22
Les services rendus aux clients et leur éducation ... 23

Les perspectives financières 24

Les revenus de la ferme ... 24
Les dépenses gouvernementales ... 25
Les programmes d'aide à l'agriculture ... 26

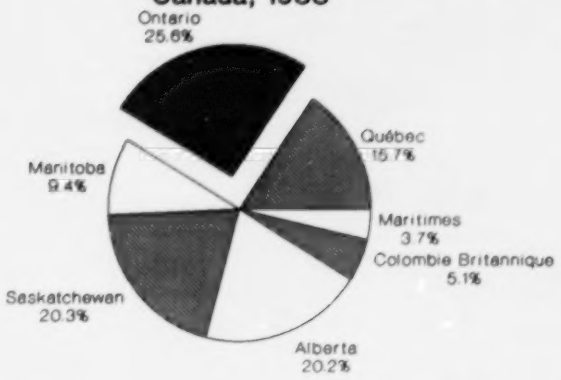
Statistiques sélectionnées de l'industrie

Importations et exportations de produits agro-alimentaires Ontario, 1983-1988



Référence: Statistiques Canada

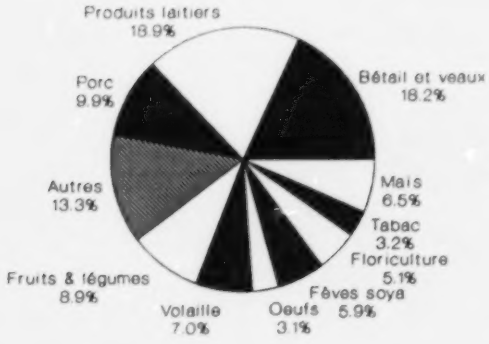
Recettes monétaires à la ferme Canada, 1988



Total pour le Canada • $21,9 milliards

Référence: Statistiques Canada

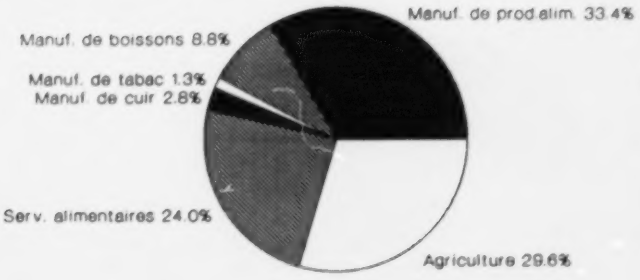
Recettes monétaires par production Ontario, 1988



Total pour l'Ontario • $5,6 milliards

Référence: Statistiques Canada

Produit intérieur brut pour certains secteurs de l'industrie agro-alimentaire Ontario, 1988



Total pour ces secteurs•$12,5 milliards

Références: Stat. Canada, MAAO et Conference Board of Canada

L'évolution des caractéristiques de l'industrie agro-alimentaire

La structure de la ferme

Traditionnellement, la ferme appartient à la famille qui l'exploite.

Tendances actuelles

Les structures de fonctionnement commercial de la ferme, le nombre total de ces fermes et leur capacité de production ont subi d'importants changements. Dans les années 1980, la production a continuellement augmenté avec de moins en moins de fermes. Le nombre de fermes dont les ventes ont dépassé 100 000 $ a augmenté de 31 pour cent entre 1981 et 1986, et cette tendance va probablement se poursuivre.

En 1980, il y avait environ 20 000 éleveurs autorisés de porcs, qui ont vendu 4,49 millions d'animaux. En 1989, 13 000 éleveurs autorisés produisent le même nombre d'animaux, et 5 000 de ces éleveurs fournissent 90 pour cent de la production. La production de lait, quant à elle, continue d'augmenter, mais le nombre de producteurs de lait autorisés diminue d'environ cinq pour cent par an.

La production de volaille montre une tendance à l'intégration verticale, mais les unités de production de base sont toujours exploitées par les familles qui en sont propriétaires. Les liens entre les producteurs et les fabricants d'aliments, les couvoirs et les industries de transformation ont été de nature contractuelle plutôt que de copropriété.

En 1986, un total de 72 713 fermes ont été recensées en Ontario, soit 11,8 pour cent de moins qu'en 1981. Sur les 5,7 millions d'hectares de terre cultivée dans la province en 1986, presque 4,2 millions étaient cultivés par les propriétaires.

La production de la ferme est de plus en plus dominée par d'importantes corporations, ce qui est toujours un sujet de préoccupation. Selon le recensement de 1986, 0,5 pour cent des fermes appartenaient à des corporations, dont la majorité des actions n'étaient pas détenues par les familles exploitantes. Ces fermes fournissaient 4,4 pour cent du total des chiffres d'affaires bruts. En 1986, les corporations de fermes familiales dans lesquelles la majorité des actions appartenaient à des exploitants indépendants et à des familles, comptaient pour 6 pour cent de l'ensemble des fermes.

Les renseignements réunis par le Projet d'analyse de la gestion des exploitations agricoles de l'Ontario (OFMAP), montrent les tendances dans la taille moyenne des fermes en Ontario au cours des deux dernières décennies :

- Dans les entreprises de naissage pour la production de boeuf, les troupeaux sont passés de 25 vaches en 1966, à 47 en 1986.
- Les troupeaux de vaches laitières ont augmenté de 55 pour cent entre 1966 et 1987, et la moyenne de production de lait par vache a augmenté de 60 pour cent.
- Les dimensions des fermes de cultures commerciales sont passées de 74 hectares en 1966 à 154 hectares en 1986. D'autres types de fermes montrent les mêmes tendances quant à leur taille. L'échantillonnage dans le cadre de l'OFMAP n'étant pas un échantillonnage pris au hasard, il n'est pas représentatif de toutes les fermes de l'Ontario, mais il donne une bonne idée des tendances en ce qui concerne les fermes commerciales.

Cette tendance vers des fermes plus imposantes est le reflet des progrès technologiques. La mécanisation et l'automatisation ont considérablement augmenté la productivité de la main-d'oeuvre. L'évolution de la génétique, et du contrôle des mauvaises herbes, des insectes et des maladies ont diminué le labeur requis pour certaines tâches et augmenté les rendements. Bien que le nombre total de fermes ait diminué depuis 1981, le nombre d'agriculteurs employant de la

main-d'oeuvre saisonnière a augmenté entre 1981 et 1986, passant de 26 812 à 31 927.

Les années 1980 ont également donné aux familles ayant l'esprit d'entreprise la possibilité d'approvisionner un marché plus sophistiqué. Certains groupes de consommateurs raffinés et aisés recherchent le poisson, les fruits et les légumes cultivés de façon organique, le gibier à poils et à plumes et une variété d'autres produits. Beaucoup de ces "nouveaux" produits proviennent de fermes familiales. Certaines de ces entreprises établies depuis plus longtemps et fournissant de nouveaux produits, montrent des tendances semblables à celles des fermes traditionnelles : elles tendent à être moins nombreuses et de taille plus importante.

Répercussions

En termes de possibilités technologiques, il existe un certain potentiel pour des fermes encore plus imposantes, mais appartenant toujours aux familles qui les exploitent.

La population vieillissante qui se retire de l'agriculture étant de plus en plus nombreuse, on peut s'attendre à une plus grande concentration de la production.

La mise au point de produits destinés à une clientèle plus complexe semble être compatible avec la structure de la ferme familiale. Parallèlement, les fermes commerciales futures refléteront vraisemblablement les tendances vers une production spécialisée, ce qui pourrait entraîner une plus grande sophistication technologique, un plus grand rendement et un plus grand investissement de capitaux.

La communauté rurale

Jusqu'à tout récemment, le terme "rural" évoquait des fermes, des communautés agricoles, et un système de valeurs basé sur la tradition, la famille et la petite communauté. Le taux rapide de changement dans tous les domaines a contribué à accélérer la transition agricole.

Tendances actuelles

Les communautés rurales évoluent, en réponse au déclin de la population d'agriculteurs et à l'augmentation d'une population non agricole. La moyenne d'âge en Ontario s'élève. Dans les populations rurales non fermières et urbaines, le groupe des moins de 15 ans représente un pourcentage de la population totale au-dessus de la moyenne. Dans les populations rurales, les groupes de 15 à 24 ans et de 45 à 64 ans sont plus importants.

Dans les années 1980, le nombre d'organismes ruraux représentant des intérêts spéciaux a augmenté. De nouveaux organismes sont nés en réponse à des problèmes tels que le besoin d'aide à la famille agricole, par exemple pour la garde des enfants; l'augmentation de la dette; les questions concernant certaines productions et la gestion des déchets.

La mise sur pied et l'utilisation de programmes pour les besoins ruraux sont effectués par des groupes ou des individus.

Répercussions

Avec l'augmentation de la population rurale non fermière, les hameaux et les petites villes, parties intégrantes de l'économie rurale, changeront. Les contraintes sur l'infrastructure et les services sociaux et de santé augmenteront dans les zones rurales alors que les communautés lutteront pour satisfaire les demandes de populations croissantes ou pour maintenir le service dans les communautés en déclin. La pression pour le développement augmentera sans doute et la gestion des terres pourrait être plus difficile.

L'évolution de la communauté rurale et la plus grande diversité des intérêts de ses membres dans les organismes ruraux tendent vers un plus grand besoin de connaissances dans la direction et l'organisation.

La complexité des grandes questions de l'agriculture, comme la libéralisation des échanges, est accrue par la présence de nombreux groupes et organismes dans la communauté. L'industrie agro-alimentaire peut rencontrer des difficultés croissantes à parler d'une seule voix. De plus en plus, les commissions de commercialisation de produits agricoles doivent faire face aux exigences économiques et politiques, surtout pendant les périodes de faibles revenus ou lorsque des

problèmes importants ont un impact sur la communauté agricole.

Le secteur de la transformation

Les changements dans les goûts des consommateurs, la mondialisation grandissante du commerce et l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis augmenteront la concurrence à laquelle devra faire face l'industrie de l'alimentation et des boissons de l'Ontario. En 1985, la valeur des expéditions des fabricants de l'industrie de transformation des aliments et des boissons de l'Ontario atteignait 12,6 milliards de dollars, représentant 53,8 pour cent du total canadien. La valeur ajoutée par l'industrie de l'Ontario, qui totalisait 3,3 milliards de dollars en 1985, atteignait 45,2 pour cent du total canadien.

Tendances actuelles

Le commerce agricole mondial est à l'origine d'une philosophie de 'l'usine mondiale'. Certaines industries de transformation ont hâte d'avoir un pied en Europe avant la mise en place du Marché commun européen en 1992. Parallèlement, des entreprises européennes achètent des entreprises ontariennes afin de pénétrer le marché ontarien et canadien.

Avec l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange, le niveau des importations en Ontario pourrait augmenter. L'achat d'usines ontariennes par des usines américaines de transformation est une autre possibilité. La rationalisation, la consolidation et les fusions internationales ont fait leur apparition dans l'industrie, afin d'augmenter l'efficacité générale.

Des changements dans les marchés intérieurs ont entraîné un besoin permanent, mais coûteux, de nouveaux produits. Par exemple:

- une population vieillissante qui demande une diète spéciale.
- une plus grande connaissance de tout ce qui touche à la santé, entraînant une plus grande demande de produits à faible teneur en graisses et en sel, ou riches en fibres.
- une société en transformation exigeant des produits propres à chaque ethnie.
- le nombre grandissant de femmes au travail et de familles monoparentales, et un train de vie plus rapide, qui ont augmenté la demande de produits prêts à "réchauffer et consommer".
- des consommateurs plus aisés demandant plus de produits de consommation et prenant plus de repas à l'extérieur.

Les perfectionnements de la technologie, comme les analyseurs informatiques capables de déterminer avec précision quels produits ou marques se vendent ou ne se vendent pas, ou le système informatisé d'utilisation des rayons qui allouent l'emplacement précis et la quantité de produits et de marques sur un espace limité de rayon, ont conduit à une plus grande concurrence pour l'accès à l'espace limité sur les rayons de vente au détail. Ces technologies seront de plus en plus utilisées et auront, dans les prochaines années, un impact profond sur le secteur de la transformation des aliments et des boissons.

Le facteur considéré le plus important par l'industrie de transformation des aliments est la possibilité d'acheter des matières premières à des prix compétitifs.

Répercussions

Les pressions dues au changement de l'environnement commercial exigeront de nouveaux moyens de communication entre les producteurs, les transformateurs, les détaillants et les gouvernements.

La mise au point et la mise en marché de nouveaux produits peuvent également nécessiter de meilleurs niveaux technologiques pour une plus grande rentabilité. L'emballage sous vide par exemple a beaucoup augmenté la durée de conservation des produits alimentaires, ce qui permet de les transporter sur de plus grandes distances et d'atteindre des marchés plus vastes.

La réussite d'une entreprise dépendra vraisemblablement de plus en plus de l'expertise des dirigeants d'entreprises et des connaissances techniques des employés. Les connaissances en marketing permettront d'identifier et de conquérir les marchés locaux et internationaux. La cueillette et la distribution de l'information sur les tendances des consommateurs et les possibilités de commercialisation deprésenteront probablement un

défi pour l'industrie.

Les consommateurs étant de plus en plus avertis, l'industrie devra mettre plus d'emphase sur la sécurité des nouveaux produits et sur la disponibilité des produits déjà existants.

Le secteur de la vente en gros et de la distribution

Le secteur de la vente en gros de l'industrie agro-alimentaire dessert le secteur de la vente au détail ainsi que l'hôtellerie, les restaurants et les institutions (HRI). D'importants changements ont eu lieu dans ce secteur au cours des dernières années.

Tendances actuelles

Les grossistes ont établi une collaboration plus étroite avec les fournisseurs et les distributeurs afin de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs.

Les changements dans la technologie, le développement des marchés régionaux et la consolidation à l'intérieur du secteur ont créé un environnement de plus en plus compétitif.

Un changement considérable s'est effectué dans le secteur de la distribution au cours des dernières années. Le volume total des ventes des magasins d'alimentation a augmenté. La part de marché des marchands indépendants a augmenté au détriment des chaînes de magasins qui sont en train de perdre une part du marché.

Il y a de nombreuses causes à cette tendance, y compris les changements dans les goûts des consommateurs et la concurrence au sein du marché. Le plus grand nombre de repas pris à l'extérieur et le plus grand nombre de magasins offrant des produits longue conservation prêts à réchauffer au four à micro-ondes et à consommer a attisé la concurrence dans les secteurs de la distribution et de la transformation.

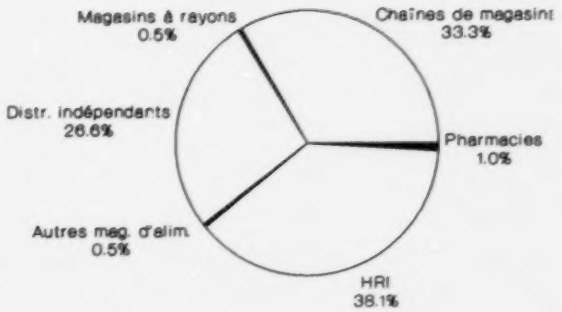
De façon générale, la composante hôtels-restaurants-institutions reçoit une part grandissante du dollar du consommateur; de 18 pour cent en 1963, elle est passée à 39 pour cent en 1988. Cette tendance est due en grande partie aux changements dans les demandes des consommateurs et aux modifications dans la distribution de la population.

Les unités de distribution, et en particulier les magasins de détail, commencent à travailler en plus étroite collaboration avec les fournisseurs et les producteurs afin d'améliorer la qualité et d'augmenter la durée de conservation. Quelques domaines où se manifeste cette plus grande coopération sont le pré-refroidissement, l'hydro-refroidissement, l'emballage et le nettoyage.

La section des produits préparés apporte maintenant de 20 à 30 pour cent des bénéfices du magasin, prenant ainsi la place que détenait le rayon de la viande.

Le secteur de la vente en gros et de la distribution a vu une importante augmentation de dépenses de capital pour de nouvelles installations et de nouveaux équipements, ainsi que pour la réparation et l'amélioration des installations existantes.

Ventes au niveau du secteur de la distribution, Ontario, 1988



Référence: Canadian Grocer

Répercussions

Étant donné l'exigence grandissante des consommateurs en ce qui concerne la qualité et la fraîcheur, le secteur doit continuer à travailler vers une coopération avec les producteurs.

Des changements dans la distribution de la population, surtout par rapport à l'âge et à l'origine ethnique, obligeront le secteur à s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs.

L'Accord de libre-échange et la Taxe sur les produits et les services pourraient avoir une influence importante sur ce secteur.

Le secteur de l'approvisionnement et des services

La tendance vers l'internationalisation est très forte dans le secteur de l'approvisionnement des intrants agricoles. Les quelques participants continuent de viser les marchés mondiaux.

Tendances actuelles

Un nombre plus restreint de fournisseurs pour les fermes et une consolidation générale dans l'ensemble de l'industrie agro-alimentaire ont eu une influence sur les rendements économiques dans le secteur de l'approvisionnement et des services.

Le secteur de l'approvisionnement agricole fonctionne selon le libre-échange depuis quelque temps déjà. Les intrants agricoles tels que la machinerie, le carburant, les pesticides et les fertilisants sont presque tous exempts de tarifs douaniers. Alors que l'Accord de libre-échange aura vraisemblablement peu d'effet sur le secteur de l'approvisionnement et des services, les puissances de marché existant à l'extérieur de la sphère provinciale joueront probablement un rôle important.

Deux des trois fertilisants principaux utilisés par les fermiers en Ontario, la potasse et l'azote, viennent de l'Ouest du Canada; et le troisième, le phosphate, vient de Floride. Ces trois produits sont expédiés dans le monde entier. Les prix payés par les fermiers ontariens dépendent donc largement de l'offre et de la demande extérieures.

Au niveau de la vente au détail, les fournisseurs de fertilisants offrent plus de services, tel que les mélanges sur commande, les mélanges d'oligoéléments et l'ajout de certains pesticides

Les produits chimiques agricoles sont pratiquement tous formulés soit aux É.-U., soit en Europe. Le rôle principal de l'industrie canadienne est d'effectuer les mélanges spécifiques pour les produits au détail et de les distribuer.

Il est très coûteux pour les compagnies de mettre au point de nouveaux produits chimiques agricoles. L'efficacité de ceux-ci sur les parasites visés doit être évaluée, et ils doivent être reconnus inoffensifs pour les utilisateurs et les consommateurs. Un très petit nombre répondent aux exigences rigoureuses des différents niveaux de gouvernements.

Dans l'industrie de la machinerie agricole, un climat de rationalisation a prévalu dans tout le secteur pendant toute la première moitié des années 1980. La fermeture récente de l'usine Massey à Brantford montre que l'Ontario et le Canada ne sont plus de gros constructeurs d'équipement lourd.

La plupart des détaillants sont pourtant sortis à peu près indemnes des années 1980. En dépit des fusions, des achats et des faillites qui ont eu lieu entre les fabricants, très peu de détaillants ont dû fermer.

Répercussions

Les prix des fertilisants devraient augmenter à un taux peu élevé dans les années 1990. A court terme, il pourrait y avoir quelques pénuries ainsi qu'une augmentation importante des prix. La demande mondiale soutenue par une résurgence dans la production de grains des pays industrialisés, et la croissance dans les pays en voie de développement, pourraient dépasser temporairement la capacité de production de l'industrie.

L'émergence de concepts de production tels que l'agriculture à intrants réduits peuvent gagner en popularité et l'industrie de l'approvisionnement et des services devra trouver des moyens d'y répondre en développant par exemple son expertise dans ces domaines.

Le marché actuel de la machinerie est très compétitif. Les détaillants ont réagi au défi en se

concentrant sur le service après-vente. Ils doivent s'adapter aux besoins des producteurs quant à la disponibilité des pièces de rechange, aux réparations appropriées et en temps voulu, ou à la régie de la machinerie.

L'un des plus grands défis actuels de l'industrie est l'adaptation à un marché en déclin. La plupart des analystes sont d'avis que les ventes d'équipement n'atteindront plus jamais les sommets du début des années 1980. De moins grands volumes de ventes entraînent un coût plus élevé à l'unité et des prix plus hauts pour les producteurs.

L'évolution de la technologie

Pour rester concurrentielle, l'industrie agro-alimentaire a adopté de nouvelles technologies. L'évolution technologique se situe dans des domaines tels que la biotechnologie et l'informatique.

Tendances actuelles

De nombreux exemples montrent comment les changements de technologie ont transformé l'industrie. Parmi eux, citons:

- les transferts de gènes et la résistance aux herbicides pour de meilleures récoltes.
- la mise au point de nouveaux équipements et de nouvelle machinerie.
- la mise au point de nouveaux procédés tels que l'emballage sous vide, la congélation rapide et l'emballage à atmosphère modifiée.
- l'utilisation de l'ordinateur personnel comme outil de gestion de la ferme et comme lien avec l'industrie, l'information sur les marchés et les services de prédictions météorologiques.
- la sélection informatisée des géniteurs (Valeur d'élevage attendue), le transfert d'embryons, les systèmes d'alimentation informatisés et les systèmes de calcul des rations.
- l'agriculture à intrants réduits (LISA) est un nouveau concept qui englobe plusieurs systèmes de culture, allant de la simple réduction des pesticides à l'agriculture organique.

Une bonne partie des investissements canadiens dans la recherche et le développement en agriculture vient du gouvernement. En 1986 et 1987, le gouvernement fédéral a investi 369 millions de dollars dans la recherche et le développement agricoles. Le budget actuel du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario pour la recherche et le développement est d'environ 41 millions de dollars : 24 pour cent pour des projets administrés par le ministère, 72 pour cent pour la recherche en milieu universitaire, et 3 pour cent pour la recherche industrielle.

L'industrie canadienne de transformation des aliments investit moitié moins que les É.-U. dans la recherche et le développement.

Le gouvernement s'est traditionnellement beaucoup impliqué dans le transfert de la technologie et ses applications, particulièrement au niveau des producteurs.

Répercussions

Le défi sera peut-être de trouver des méthodes efficaces pour adapter et utiliser les progrès technologiques à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire de l'Ontario.

Les coûts du développement technologique et de ses applications peuvent influencer toute l'industrie. Il se peut que les petits producteurs, transformateurs et autres ne survivent pas. Mais les gains de productivité et de rendement résultant de nouveaux développements dans la recherche et la technologie compenseront sans doute la réduction des unités de production de l'industrie agro-alimentaire.

Les progrès technologiques - tels que la régie intensive des céréales, les somatotropines, les méthodes de transformation - traverseront les frontières internationales plus rapidement, et la production alimentaire mondiale totale augmentera.

De nombreuses applications de la technologie touchent des domaines qui préoccupent le public, comme les résidus de pesticides dans la nourriture et dans l'eau, l'utilisation de la biotechnologie, l'irradiation des aliments, la préservation du sol, et le bien-être des animaux. L'adoption de nouvelles techniques dans ces domaines peut être limitée par la façon dont le public les perçoit, et pourrait requérir l'élaboration de meilleurs programmes d'éducation du public.

Le personnel de l'approvisionnement et des services devra être plus compétent techniquement pour pouvoir aider les agriculteurs, spécialement dans les domaines de l'électronique et de l'informatique. Ou encore son rôle pourrait passer de celui d'expert local à celui d'aide pour trouver l'expert approprié.

Les ressources humaines

L'industrie agro-alimentaire est un gros employeur en Ontario. Avec les changements dans l'industrie et la concurrence venant d'autres secteurs, il devient difficile de garder une main-d'oeuvre abondante et qualifiée.

Tendances actuelles

Les industries de l'agriculture et de l'alimentation souffrent d'une pénurie de main-d'oeuvre, qualifiée ou non. Avec la diminution du taux de croissance de la main-d'oeuvre canadienne et les plus grands besoins de main-d'oeuvre dans des domaines comme le commerce, il est devenu difficile de combler les besoins de l'agriculture. Le nombre de travailleurs saisonniers étrangers entrés au Canada est passé de 5 000 en 1986, à 11 000 en 1988. On se préoccupe aussi davantage de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail.

De plus en plus de jeunes adultes vont à l'université plutôt qu'au collège ou en apprentissage. Au cours des deux dernières années, les offres d'emploi dans les collèges agricoles ont été trois fois plus nombreuses que les diplômés. Selon les prévisions actuelles d'inscription, cette pénurie devrait se poursuivre jusque dans les années 1990. L'agriculture n'attire pas suffisamment de diplômés pour combler les besoins dans les postes de ventes, de services et de direction.

Au cours des dernières années, le nombre d'employés dans l'industrie des services alimentaires a rapidement augmenté. Ceci comprend le secteur de vente au détail ainsi que celui des hôtels, restaurants et institutions.

Répercussions

Le développement de la main-d'euvre qualifiée nécessaire à l'adoption et l'utilisation d'une technologie nouvelle sera un élément important dans tous les secteurs de l'industrie agro-alimentaire. L'industrie devra envisager de faire de l'éducation dans la gestion des ressources humaines, et d'offrir des niveaux de salaires compétitifs par rapport à ceux offerts dans les autres industries.

A moins d'un important revirement économique dans les industries de la construction et des transports, la pénurie de main-d'oeuvre dans l'industrie agro-alimentaire persistera. Cette situation pourrait s'aggraver si la main-d'oeuvre continue à diminuer.

Le commerce

Les politiques commerciales

Les politiques de commerce internationales auront une influence croissante sur la compétitivité, la croissance et la prospérité de l'industrie agro-alimentaire de l'Ontario.

Tendances actuelles

Au cours des années 1980, la plupart des pays ont reconnu que les politiques agricoles intérieures pouvaient nuire aux intérêts commerciaux d'autres nations. Une concurrence accrue, un abaissement substantiel des prix, de piètres relations commerciales et de nouvelles formes de protectionnisme sont caractéristiques des mesures prises.

Il s'est avéré difficile de résoudre le nombre croissant de conflits commerciaux selon les procédures de règlement de conflits prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Des blocs commerciaux de plus en plus nombreux sont une indication du désir des pays participants d'améliorer et de consolider les principales relations commerciales traditionnelles. Citons des exemples précis comme l'Accord de libre-échange entre le Canada et les É.-U. (FTA), .'Accord commercial entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et la consolidation de la Communauté économique européenne (CEE) prévue pour 1992. De tels accords pourraient cependant n'avoir pour effet que d'augmenter les frictions au sein d'un commerce mondial.

Il a également été question de réviser les systèmes d'échanges commerciaux du GATT. Ces réformes sont à l'ordre du jour des négociations du GATT qui sont en cours.

Un commerce plus ouvert avec les É.-U., partenaire commercial le plus important du Canada, et la perspective de changements à l'intérieur du GATT, ont entraîné le renouvellement de l'engagement à réduire les barrières économiques entre les provinces. On a reconnu que ces barrières étaient un obstacle majeur à la compétitivité du Canada et de l'Ontario à l'échelle mondiale.

Répercussions

L'Accord de libre-échange, le GATT et le retrait des barrières commerciales entre les provinces sont des tentatives d'élimination des divergences dans les réglementations et les normes partenaires commerciaux.

Les mesures fédérales et provinciales devront suivre de plus en plus près les progrès internationaux et interprovinciaux.

Nos partenaires commerciaux examineront encore plus minutieusement les politiques de soutien à l'agriculture, y compris les activités des agences de commercilisation. Avec les nouvelles règles de l'Accord de libre-échange et du GATT sur les subventions, les politiques touchant le secteur de l'agriculture et de l'alimentation pourraient devoir être modifiées afin d'être en accord avec les nouvelles règles internationales.

Avec la libéralisation des marchés agricole et alimentaire, les producteurs agricoles et l'industrie

de transformation des aliments de l'Ontario feront face à une plus grande concurrence dans les marchés nationaux et internationaux. Pour les producteurs ontariens, la concurrence viendra probablement encore des É.-U. Pour les industries de transformation des aliments, elle pourrait avoir des origines plus variées, les compagnies alimentaires continuant de prendre de l'expansion à travers le monde.

La concurrence avec les autres pays

La concurrence avec les autres pays représente un défi important pour l'industrie agro-alimentaire de l'Ontario. Cette concurrence se manifeste à la fois dans les marchés intérieur et extérieurs, et influence les prix, la qualité, la fiabilité et d'autres facteurs.

Tendances actuelles

L'évolution de la technologie continue à réduire les coûts de production dans le monde entier. Par ailleurs, de nombreux pays industrialisés continuent à supporter leur secteur agricole en leur fournissant des subventions et en maintenant des barrières commerciales, ce qui a entraîné, au milieu des années 1980, une baisse mondiale du prix des aliments ainsi qu'un énorme surplus de ces marchandises. Les prix mondiaux se sont améliorés au cours des deux dernières années, et les mauvaises récoltes ont entraîné une diminution importante des stocks.

L'expansion des transports de marchandises par avion et l'amélioration de l'empaquetage a aussi contribué à augmenter la concurrence. Les consommateurs peuvent maintenant acheter des fruits et des légumes frais toute l'année, et ils ne sont plus limités à la disponibilité saisonnière nord-américaine.

L'arrivée de compagnies multinationales de transformation des aliments oeuvrant à l'échelle mondiale est une autre cause de l'augmentation de la concurrence sur les marchés mondiaux. De nombreuses compagnies ont des usines dans plusieurs pays.

Répercussions

La mondialisation des marchés agricoles et alimentaires va sans doute se poursuivre, surtout dans le domaine des produits à haute valeur ajoutée. Le rythme pourrait s'accélérer davantage si des progrès sont faits pour libéraliser le commerce lors des négociations qui sont en cours dans le cadre du Gatt et d'autres négociations commerciales. Les producteurs et les industries de transformation devront donc être plus conscients de l'avancement de la technologie et des produits dans les autres pays s'ils veulent rester concurrentiels quant aux coûts et à la qualité.

Les pressions exercées par la concurrence pourraient rendre nécessaire une révision permanente des choix de politiques commerciales envisageables au Canada. Si l'on choisit la voie de l'auto-suffisance des problèmes relatifs aux coûts et aux choix des consommateurs pourraient remplacer les problèmes occasionnés par la concurrence étrangère. D'autre part, un secteur agro-alimentaire envisagé à l'échelle mondiale exigera d'importantes mises au point.

Les importations

L'Ontario est un importateur net de produits agricoles et alimentaires. De 1982 à 1988, les importations ont augmenté de 54 pour cent, passant de 2,3 à 3,6 milliards de dollars.

Tendances actuelles

Les principales catégories d'importations dont la croissance fut importante au cours des années 1980 sont les fruits et les noix, les légumes frais, le café et le thé, le boeuf et le veau. Les importations de fruits et de légumes, dont 62 pour cent étaient frais, ont augmenté de façon régulière et ont atteint 1 270 millions de dollars en 1988. Les récoltes provenant de plantations, comme le café et le caoutchouc naturel, ont totalisé 306 millions de dollars. Les importations de viande rouge, et surtout de boeuf frais et surgelé, ont plus que triplé, totalisant 168 millions de dollars en 1988.

Les États-Unis sont toujours les fournisseurs les plus importants de produits agro-alimentaires pour l'Ontario, étant à l'origines de près des deux tiers de nos importations. Presque la moitié de ces importations sont des fruits et des légumes, dont la plupart sont frais. Une grande partie des importations de boeuf frais et surgelé de l'Ontario, ainsi que d'aliments pour animaux proviennent aussi des É.-U.

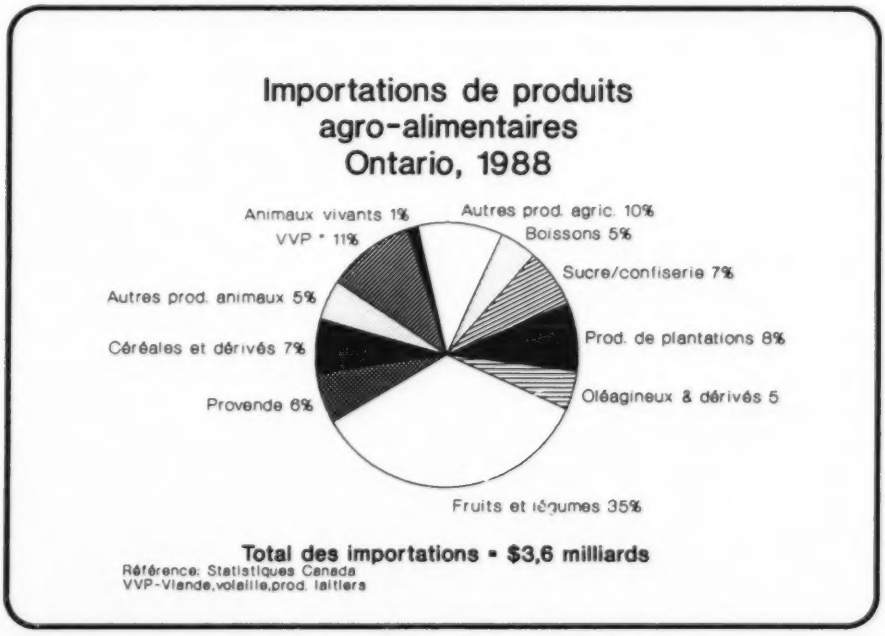
La Communauté économique européenne (CEE) constitue la seconde source d'importations pour l'Ontario. Les vins et autres boissons alcoolisées sont les principales importations en provenance de la CEE.

En 1989, l'Amérique latine demeure le troisième fournisseur en importance de l'Ontario tandis que les importations en provenance de l'Asie et des pays du Pacifique ont augmenté de façon significative.

Répercussions

Il est peu probable que les importations de l'Ontario diminuent de beaucoup. L'Ontario ne pouvant produire ni agrumes, ni produits de plantations, elle restera dépendante de leur importation. La saison de croissance étant limitée et la demande pour les fruits et légumes frais augmentant, ces produits continueront vraisemblablement à être importés de l'extérieur du Canada.

La libéralisation éventuelle du commerce, l'augmentation du niveau des revenus et un marché mondial plus agressif pourraient entraîner une plus grande demande de produits importés de la part des consommateurs ontariens.



L'évolution du marché de l'exportation

Les exportations de produits agro-alimentaires en provenance de l'Ontario ont augmenté de 33 pour cent entre 1982 et 1988, passant de 1,5 à 2,1 milliards de dollars. Bien que sa part d'exportations agricoles ait augmenté plus rapidement que le total des exportations agricoles mondiales, l'Ontario n'a toujours qu'une petite part de ce total (0,093 pour cent)

Tendances actuelles

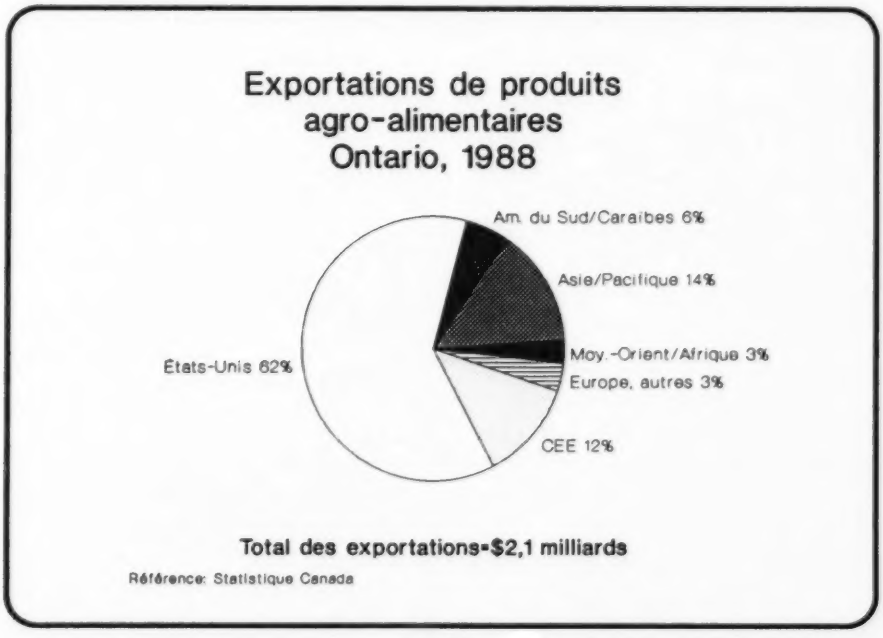
En 1982, un peu plus de la moitié des exportations agro-alimentaires de l'Ontario était destinée aux É.-U., contre presque les deux tiers aujourd'hui; 70 pour cent des exportations de l'Ontario vers les É.-U. ont une destination située à l'intérieur d'un rayon de 1 000 kilomètres du sud de l'Ontario.

Les pays du Pacifique sont actuellement les marchés d'exportation dont la croissance est la plus rapide; en 1987, on a observé une augmentation des exportations de 50 pour cent vers Hong Kong, de 45 pour cent vers Taïwan. et de 25 pour cent vers le Japon. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 12 pour cent par an en moyenne entre 1982 et 1987. Ces échanges commencent cependant à montrer des signes de ralentissement. Au cours de la même période, les exportations vers l'Europe n'ont pratiquement pas changé tandis que les exportations vers l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est ont diminué.

L'une des plus grandes catégories d'exportation est celle des boissons alcoolisées, composée principalement du whisky et dans une moindre mesure, bien qu'en augmentation, de la bière. Les exportations de viande rouge comme le boeuf frais et surgelé, et celles de porc frais et surgelé, ont augmenté de façon importante entre 1982 et 1986.

Les exportations d'autres produits d'origine animale comme le cuir, la fourrure et le sperme, ont augmenté de 147 pour cent au cours des cinq dernières années, alors que les exportations de bétail ont diminué.

Les exportations de produits céréaliers (orge malté, produits de boulangerie, pâtes, farine etc.) sont en augmentation, mais celles des céréales telles que le blé d'hiver et le maïs ont diminué au cours des 5 dernières années. Les exportations de sucre et de confiseries, ainsi que de fruits et de légumes ont augmenté. Le tabac est en léger déclin mais représente toujours une grande part des exportations de l'Ontario. Les exportations de produits horticoles, surtout de fleurs et de plantes de pépinières, ont augmenté.



Répercussions

L'Ontario dispose d'une grande variété de produits agro-alimentaires exportables. Afin d'assurer la croissance du secteur agro-alimentaire en Ontario, il est important de développer les marchés d'exportation, car il est peu probable que les marchés intérieurs augmentent de façon importante.

Il est évident que les exportations passent lentement des produits primaires aux produits à valeur ajoutée : alors que les exportations de céréales sont en déclin, celles des dérivés de céréales augmentent; alors que les exportations de bétail diminuent, les exportations de viande augmentent.

Les pays du Pacifique ont présentement l'économie dont la croissance est la plus rapide au monde. Les revenus des pays asiatiques en voie de développement représentent actuellement 7 pour cent des revenus mondiaux. On s'attend à ce qu'ils en représentent au moins 45 pour cent en 2040, ce qui augmentera la demande en nourriture.

S'ils veulent garder ou augmenter leur part du marché d'exportations, les secteurs de l'industrie agro-alimentaire de l'Ontario devront connaître les nouvelles exigences des acheteurs quant à la qualité et adapter leurs produits en conséquence.

Un marché mondial plus compétitif exigera sans doute que de nouvelles approches de marketing d'exportations soient envisagées.

Les préoccupations des consommateurs

Facteurs influençant la demande

Depuis quelques années, il y a eu des changements significatifs dans la croissance et la composition de la population, les emplois, la taille et la composition des ménages, les revenus, les attitudes et les modes de vie des consommateurs. Il est probable que ces facteurs démographiques et socio-économiques continueront à évoluer au cours du siècle prochain.

Les consommateurs de l'Ontario peuvent se procurer tout au long de l'année des produits alimentaires du monde entier. Cette situation aura une influence sur l'industrie agro-alimentaire à mesure que les agriculteurs et l'industrie de transformation des aliments tenteront de saisir les occasions que leur offre le marché et de relever les défis d'approvisionnement des nouveaux produits.

Tendances actuelles

La population de l'Ontario atteindra très probablement 11 millions d'habitants d'ici 2001 et 11,9 millions d'ici 2011. Sa composition changera. Les groupes asiatiques, latino-américains et africains constitueront une proportion plus élevée de la population. Pendant les années 1990, la génération des "baby-boomers" entrera dans l'âge mûr, et en même temps, dans la période de leur vie où ils gagneront et dépenseront le plus. Il y aura un plus grand nombre de personnes âgées qui vivront plus longtemps.

Les consommateurs dépensent maintenant une part moins importante de leur revenu dans l'alimentation. En 1985, les Canadiens ne dépensaient que 14,2% de leur revenu pour s'alimenter. Il y a eu aussi une modification de la répartition de l'argent dépensé pour l'alimentation: on dépense de plus en plus d'argent pour des repas consommés à l'extérieur de la maison.

On connaît plusieurs des facteurs exerçant une influence sur la consommation de nouveaux produits et de produits alternatifs, et en fin de compte sur la production de base de ces produits agricoles:

- les recommandations d'alimentation saine, par exemple manger moins de calories, de gras, de viande rouge, de cholestérol, et plus de fibres, de grains entiers, de légumes et de fruits
- les campagnes de promotion de la santé, de la bonne nutrition et de l'exercice, liées aux modes de vie
- le nombre accru de repas consommés à l'extérieur de la maison, surtout dans des établissements de restauration rapide
- l'existence des aliments pour collations
- les inquiétudes quant aux éléments constitutifs, additifs et résidus de produits chimiques dans les aliments
- la demande de produits ethniques surtout de la part de la population immigrante
- le nombre de personnes âgées et de personnes vivant seules qui réclament des produits vendus en petites quantités
- l'existence de plats cuisinés industriellement qui facilitent la préparation et l'entreposage
- le nombre élevé de femmes qui travaillent à l'extérieur de la maison, et la demande

d'aliments déjà préparéas qui en résulte
- la présence des nouveaux produits, souvent exotiques, importés de l'étranger et que l'on trouve souvent dans les petits supermarchés locaux.

Ces considérations ont amené les consommateurs à modifier leurs habitudes alimentaires, à échanger par exemple dans leur diète la graisse animale saturée contre la graisse végétale non saturée. L'industrie a réagi à ces changements en mettant sur le marché toute une série de produits alimentaires de remplacement dits "légers", "naturels", "hypocaloriques" ou "organiques". On fournit également plus d'informations aux consommateurs sur les étiquettes.

Répercussions

Les habitudes alimentaires des personnes âgées se modifieront selon leur santé et leur mobilité. Les personnes vivant seules, les familles à double revenu, les familles nucléaires et les femmes au travail consommeront de plus en plus de repas à l'extérieur de la maison. Les consommateurs réclament des produits qui répondent à des besoins diététiques spécifiques, tels que produits à teneur réduite en graisse, en sodium et en sucre, ou à contenu en fibres et en calcium élevé. Le nombre accru de femmes au travail augmentera la demande d'aliments à valeur ajoutée prêts à être consommés ou requérant un minimum de préparation.

Les modes de vie et les attitudes changeantes des consommateurs pourraient avoir la plus grande influence sur la demande de produits alimentaires de l'Ontario. Les consommateurs sont plus instruits, voyagent plus et ont plus de loisirs, et ils rechercheront donc une plus grande diversité de produits alimentaires "exotiques" afin d'exercer leur créativité dans la préparation des repas.

Beaucoup de producteurs seront à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles occasions afin de maintenir des exploitations agricoles viables. Ces producteurs auront besoin de conseils sur la production et d'informations sur l'accès aux nouveaux marchés.

On pourrait donc se retrouver avec le même nombre d'agriculteurs, mais produisant une gamme de produits complètement différents. Les agriculteurs pourraient envisager d'augmenter eux-mêmes la valeur de leurs produits et d'approvisionner non seulement les détaillants de produits alimentaires mais aussi les restaurants; il y a aussi les ventes directes aux consommateurs dans les marchés locaux et les exploitations qui offrent aux consommateurs la chance de cueillir les produits eux-mêmes.

Inversement, les marchés qui évoluent créent de nouvelles opportunités. A moins que les producteurs et l'industrie de transformation de l'Ontario ne réagissent rapidement, les produits d'importation envahiront les marchés. Une fois établies ici, ils seront difficiles à déloger.

Les immigrants ont leurs propres préférences et habitudes alimentaires qui modifient la consommation globale de la communauté. A mesure qu'ils s'intègrent à la communauté, d'autres adoptent leurs préférences et leurs habitudes alimentaires. Ce mélange de cultures pourrait donc avoir pour résultat une demande accrue de porc, de poisson, de poulet, de riz, de fruits et de légumes frais, et une demande moindre de boeuf, de lait et de gras. L'achat de ces aliments, surtout les fruits et les légumes exotiques, se fait dans les épiceries spécialisées aussi bien que dans les supermarchés. Cette situation pourrait créer des occasions de mise en marché de produits agricoles alternatifs.

Les recherches récentes qui relient certaines substances nutritives au développement ou à la prévention de maladies chroniques pourraient déclencher une diminution ou, inversement, une augmentation de la consommation de certains aliments.

Les consommateurs exigeront plus d'informations sur tous les produits alimentaires, comprenant des renseignements sur les étiquettes au sujet de la nutrition, les additifs alimentaires, les substances allergènes et la pureté.

La qualité des aliments

La qualité alimentaire préoccupe de plus en plus les consommateurs. Les demandes des consommateurs quant à la qualité créent des occasions de pénétrer les marchés domestiques et étrangers.

Tendances actuelles

Le consommateur moderne réclame des produits alimentaires de haute qualité, mais la "qualité" a

une signification différente pour les gens qui oeuvrent dans l'industrie agro-alimentaire. Pour le consommateur, c'est l'apparence, l'emballage, le rapport qualité/prix, la fraîcheur, la commodité, le goût, la nutrition et l'innocuité. Pour les vendeurs au détail et en gros, la qualité est plutôt définie en termes de durée de conservation, d'uniformité, de format, d'emballage et de propreté.

Malgré la demande générale pour une meilleure qualité alimentaire, la plupart des consommateurs estiment toujours que les attributs sans rapport avec la qualité, comme le prix et la disponibilité, sont des critères d'achat d'importance égale.

Il existe parmi les grossistes une volonté d'appuyer les agriculteurs locaux. Cependant, les producteurs de l'Ontario doivent relever le défi que leur lancent leurs concurrents, surtout ceux de Californie. Les caractéristiques comme la durée de conservation, l'uniformité des catégories et l'uniformité du produit sont, pour les grossistes, plus importants que le goût.

Répercussions

Les consommateurs instruits et à revenu élevé qui sont prêts à payer un supplément pour des produits alimentaires de qualité supérieure représentent un marché à conquérir. L'Ontario étant de moins en moins en mesure d'offrir des prix concurrentiels pour certains produits à cause des coûts de production plus élevés, surtout en ce qui concerne la main-d'oeuvre, il faudra intensifier les efforts dans la production de produits de haute qualité, à valeur ajoutée.

Il faudra éventuellement faire des recherches pour déterminer les facteurs de qualité les plus importants aux yeux des consommateurs. L'industrie de transformation des aliments et les producteurs de l'Ontario devront faire une promotion dynamique de la qualité de leurs produits afin de convaincre les consommateurs qu'en achetant des produits d'ici, ils achètent de la qualité.

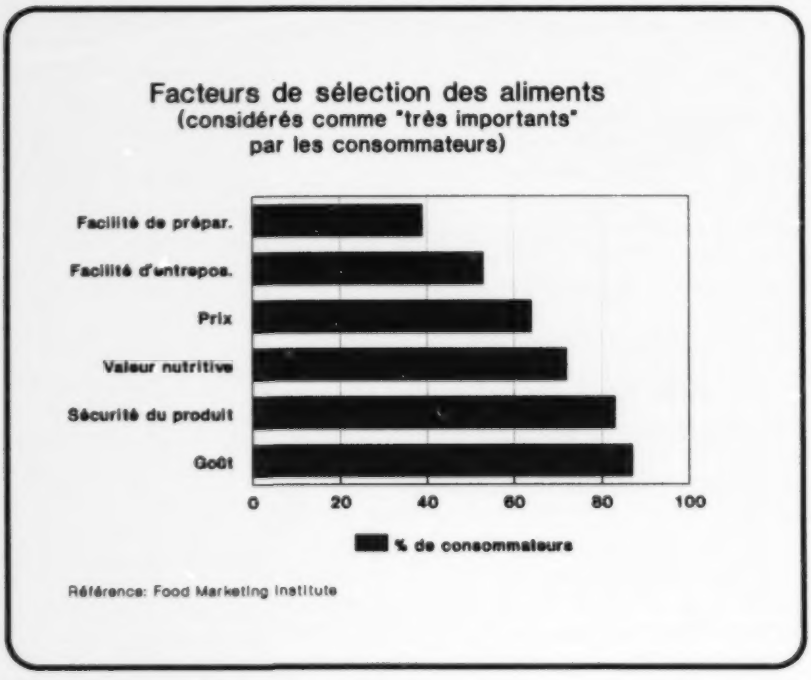
La pureté des aliments

Les consommateurs veulent être certains que les aliments qu'ils achètent pour leur famille sont sans danger. La présence d'éléments étrangers et d'additifs dans les aliments est une de leurs préoccupations majeures. Par suite de menaces et de découvertes, on a dû retirer de grandes quantités d'aliments des étagères des magasins.

Tendances actuelles

Un sondage effectué en 1988 par le Food Marketing Institute (aux É.-U.) a révélé que 83 pour cent des consommateurs affirment que l'innocuité des aliments est un facteur "très important" qui vient tout de suite après le goût dans l'ordre d'importance.

Le consommateur s'inquiète de plus en plus des modifications apportées à l'état naturel des aliments. Les sujets controversés à ce titre comprennent : l'utilisation des produits chimiques dans la production et la transformation des aliments; la contamination de l'environnement due aux activités humaines; le sabotage des stocks d'aliments,



par exemple avec du cyanure; la présence des mycotoxines naturelles; les contaminants biologiques (tels que les poils de rongeur, ou les parties d'insectes); et les ingrédients naturels comme le cholestérol, le sel et le sucre.

Cette préoccupation se reflète dans l'intérêt porté aux pesticides utilisés sur les produits, à l'usage des hormones de croissance pour le bétail et à d'autres procédés techniques de l'industrie alimentaire. Le grand public a commencé à s'opposer à l'usage des hormones pour l'augmentation de la production laitière, même s'il s'agit d'hormones naturelles. Les aliments produits de façon biologique sont maintenant d'un grand intérêt pour un nombre de plus en plus important des consommateurs.

Pendant les années 1980, le public a mieux pris conscience du rôle de l'alimentation dans la réduction des risques de cancer, et cette conscience continuera à se refléter dans les habitudes de consommation.

Répercussions

Les consommateurs continueront à réclamer l'assurance du gouvernement que les produits alimentaires de l'Ontario sont sans danger. Il pourrait en résulter des consultations sur une base continue avec les consommateurs pour permettre au gouvernement et à l'industrie de mieux comprendre les désirs et les attentes du consommateur. Les consommateurs sont de moins en moins susceptibles d'accepter le statu quo à l'égard de l'innocuité des aliments et ils continueront à exiger de plus en plus d'assurance et d'informations sur les produits alimentaires.

Il est possible qu'un renforcement de la surveillance et des programmes de certification soient nécessaires pour traiter les nouveaux problèmes et réglementer les nouvelles techniques de production alimentaire qui apparaissent.

Il y a des groupes de pression et de recherche qui attirent l'attention des médias. Souvent on ne tient pas compte des réponses aux accusations à propos de l'innocuité des aliments et des tests.

La signature de l'Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada et les négociations en cours dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) auront sûrement un impact sur les normes de qualité et de sécurité au Canada. Au cours des années 90, le besoin d'harmonisation des normes aura un effet important sur les programmes gouvernementaux de qualité et de sécurité des aliments. Il faudra envisager une coordination améliorée des lois, des normes et des programmes d'enseignement et de recherche.

Au cours des années 1990, la biotechnologie jouera un rôle plus important. L'élevage fondé sur la sélection pour améliorer la qualité et la résistance aux parasites pourrait entraîner la présence de nouveaux éléments naturels dans les aliments. Pour le moment, il n'y a que peu de critères ou de normes de sécurité quant aux niveaux acceptables de ces substances, qu'elles soient ajoutées ou présentes de façon naturelle.

Les aliments organiques

Certains consommateurs s'intéressent de plus en plus aux divers aliments produits de façon biologique en tant qu'alternative aux aliments produits et transformés de façon traditionnelle.

Tendances actuelles

De l'avis de certains consommateurs, les aliments produits de façon biologique sont supérieurs pour la santé et la nutrition, surtout parce qu'ils croient qu'ils contiennent moins de résidus chimiques, d'additifs et d'hormones. Il est difficile de prédire l'étendue du marché pour les aliments produits de façon biologique. Certains croient que le grand défi sera l'incapacité des producteurs de satisfaire la demande croissante d'aliments organiques. Cependant, selon certains vendeurs, le marché des aliments organiques ne croîtra pas de façon significative. Il est probable que la plupart des consommateurs, surtout les groupes à revenu moyen ou faible, continueront à acheter les aliments produits de façon traditionnelle.

La définition des termes utilisés pour qualifier cette catégorie d'aliments, tels que "organique", "naturel", "produit de façon biologique", "produit sans pesticides", "écologique", "de transition" et "biodynamique", est une question litigieuse. Beaucoup des associations de producteurs en Amérique du Nord ont élaboré leur propres normes de production biologique, et ces normes ne sont pas uniformes. Souvent ces associations assument

la tâche de certifier les producteurs, les pratiques de production et les installations qui répondent à leurs normes.

Les producteurs traditionnels s'inquiètent du fait que l'image de nature saine qu'on donne aux aliments organiques pourrait créer l'impression chez les consommateurs que les aliments produits de façon conventionnelle sont moins sains et d'une innocuité incertaine. Par contre, on s'inquiète aussi de la possibilité que les aliments produits de façon biologique ne répondent pas aux normes de qualité et de sécurité existantes.

Répercussions

Les consommateurs et les associations de producteurs pourraient demander aux gouvernements de mettre sur pied des programmes de certification et/ou de surveillance afin d'assurer la confiance du consommateur et l'équité de la mise en marché des aliments organiques. Il faudra aussi des programmes pour renseigner les consommateurs sur le fait que l'apparence, la durée de conservation et d'autres aspects de la qualité des aliments organiques sont différents de ceux des aliments produits de façon traditionnelle.

La production des aliments organiques exige un travail plus intensif pour obtenir la même quantité d'aliments, et par conséquent, les exploitations sont en général plus petites. Ceci tend à être incompatible avec la tendance actuelle vers un nombre moindre d'agriculteurs et des fermes plus grandes.

La production des aliments organiques pourrait s'accorder de façon positive avec les tendances actuelles à la conservation du sol et de l'eau. Les pratiques alternatives, comme la rotation des cultures et l'usage des résidus de la récolte, des engrais verts et des engrais non synthétiques, sont compatibles avec les objectifs de réduction de l'érosion du sol et de l'amélioration de la qualité de l'eau en Ontario.

Le bien-être des animaux

Depuis quelques années, les soins et le traitement des animaux dans les domaines de la recherche et de l'élevage de bétail et d'animaux à fourrure sont sujets à des investigations minutieuses.

Tendances actuelles

En moins d'une décennie, le mouvement pour la protection des droits des animaux a acquis une force de persuasion considérable qui influence le public en Europe, aux États-Unis et en Ontario. Des images négatives de l'élevage industriel se sont ajoutées à celles de la recherche utilisant des cobayes créées par les opposants de la vivisection.

Les industries et les autres groupes visés commencent maintenant à s'organiser et à mettre au point le financement et les programmes nécessaires pour présenter des informations visant à rassurer les citadins.

Dans le domaine de l'agriculture, les défenseurs des droits des animaux se servent d'autres questions controversées comme celles des résidus de produits chimiques et de médicaments, de la pollution, de la santé, de la qualité des aliments et de la cruauté envers les animaux afin d'accentuer les messages négatifs sur la consommation de viande et le port de manteaux de fourrure. Leur stratégie consiste à intimider les consommateurs afin qu'ils évitent d'acheter des produits comme le veau et la fourrure.

L'éveil de la conscience du public vis-à-vis de la question du bien-être des animaux a été renforcée par les effractions, le vandalisme et le boycottage. Dans les laboratoires de recherche, on a dû installer des appareils sophistiqués de surveillance électronique afin de protéger le fruit de nombreux mois de recherche.

L'industrie de la recherche médicale sollicite maintenant l'appui du grand public en fournissant des informations sur le rôle des animaux dans les progrès de la médecine. A présent, on met en place des cultures de tissus et d'autres systèmes pour remplacer partiellement ou pour compléter l'utilisation des animaux dans la recherche, le développement de produits et les tests.

Répercussions

Il sera peut-être nécessaire de préparer des programmes d'information pour renseigner le grand public de manière précise sur la production alimentaire moderne en Ontario. Les autres options à considérer seraient la mise au point de codes de production additionnels, la surveillance des laboratoires et les programmes d'assurance et d'inspection de qualité - ainsi que la communication de ces programmes au public.

Dans le domaine de la recherche, les institutions pourraient informer davantage le public sur l'usage des animaux pour les progrès agricoles et médicaux. On pourrait recueillir des informations sur le progrès dans la recherche d'alternatives. Si la pression du public a du succès contre les méthodes intensives d'élevage de bétail, il est possible que la consommation de viande en soit influencée.

L'environnement

Les impacts sur l'industrie

La pollution de l'environnement et les modifications dans les phénomènes météorologiques ont changé la productivité de nos ressources agricoles. Bien qu'on puisse attribuer quelques-uns de ces changements à la nature, certains sont liés directement aux activités humaines.

Tendances actuelles

Les dépôts acides ont surchargé beaucoup d'écosystèmes. Les polluants comme l'anhydride sulfureux, les fluorures et les oxydants sont préjudiciables à la croissance des plantes et ont altéré les caractéristiques du sol. Chaque année, en Ontario, l'ozone porte atteinte aux cultures comme les haricots, le tabac et les pommes de terre.

En 1985, des chercheurs ont constaté pour la première fois l'existence d'un "trou" dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Or, les molécules d'ozone absorbent la plupart des rayons ultra-violets du soleil, qui sont extrêmement dangereux pour la vie sur la terre puisque qu'ils peuvent endommager l'A.D.N. (acide désoxyribonucléique) et perturber le fonctionnement des cellules.

L'effet de serre est dû à une augmentation de la quantité de gaz carbonique et d'autres polluants dans l'atmosphère supérieure, qui emprisonnent l'énergie solaire et font graduellement monter les températures. Certains scientifiques contestent la théorie du réchauffement global ou prédisent que les procédés naturels neutraliseront ses effets. Ils croient que les périodes de sécheresse et les inondations sont des événements aléatoires qui font partie des variations météorologiques se manifestant d'une année à l'autre.

Répercussions

Les facteurs environnementaux auront un impact sur la quantité et la distribution de l'eau disponible pour l'agriculture, sur le nombre de degrés-jours requis pour les cultures et par conséquent, sur le genre de récoltes possibles.

Les prévisions reposant sur des facteurs comme l'augmentation de la population et de la consommation énergétique indiquent qu'on peut s'attendre à une augmentation de la pollution atmosphérique impliquant tous les gaz présents en quantités infinitésimales au cours des cent prochaines années. Il faut développer des variétés végétales résistantes ou tolérantes ainsi que des pratiques culturales améliorées qui aideront à minimiser les dommages causés par l'ozone et les autres polluants. La combinaison des facteurs comme les pluies acides, les variations normales de l'environnement, la défoliation par les insectes, les maladies et la gestion inefficace continueront à exercer une pression sur les écosystèmes.

Les impacts de l'industrie

Les pratiques agricoles modernes comportent l'usage de pesticides, d'engrais, de systèmes d'irrigation, de drainage amélioré et d'élevage confiné de bétail et de volaille. Des problèmes spécifiques ayant rapport au sol pourraient se manifester, comme la perte de la matière organique, l'érosion, la détérioration et le compactage du sol. Il y a aussi les préoccupations majeures comme la protection de la quantité et la qualité de

l'eau, le contrôle du phosphore, des bactéries et de la contamination aquatique par les pesticides, et l'impact de l'agriculture sur les terrains marécageux, l'écoulement des ruisseaux et les pêcheries.

Tendances actuelles

Les pesticides
En 1983, un sondage du MAAO sur l'usage des pesticides en Ontario a révélé que 8 770 tonnes d'ingrédients actifs ont été répandues sur 2,14 millions d'hectares; en 1988, l'usage a diminué, passant à 7 200 tonnes. Ces réductions sont le résultat d'une technologie améliorée et d'une préoccupation générale au sujet des résidus dans les aliments et de l'impact sur l'environnement.

Le sol et l'eau
Depuis trente ans, une combinaison de progrès technologiques et de changements économiques et sociologiques a entraîné de grandes modifications dans le système de production alimentaire en Ontario. Certains de ces changements ont contribué à l'accélération de la détérioration du sol.

On a estimé que le coût de l'érosion du sol pour l'agriculture de l'Ontario est de 69 à 165 millions de dollars par année. Les estimations qui englobent les coûts de toutes les formes de détérioration du sol, y compris l'érosion, le compactage et la perte de matière organique, s'élèvent à 545 millions de dollars par année.

La gestion des déchets
Les déchets agricoles mal gérés déversent dans les eaux souterraines et de surface des niveaux élevés de bactéries, de substances nutritives (phosphore et azote) et de pesticides. Ces éléments sont transportés par l'eau qui s'écoule des champs et de la basse-cour, par les eaux usées provenant de l'étable où on trait les vaches ou par l'eau d'infiltration.

Répercussions

Les pesticides
Les pesticides sont un outil nécessaire au maintien d'une industrie agricole forte et viable en Ontario. Le défi est de réduire l'usage des pesticides tout en maintenant des rendements de récolte économiques, des exploitations viables et un contrôle efficace des animaux nuisibles, à un coût modéré. La préoccupation des consommateurs par rapport aux pesticides agricoles pourrait devenir plus importante dans les décisions législatives ou de réglementation.

La biotechnologie pourrait être l'alternative la plus prometteuse au contrôle chimique des ennemis des cultures et des élevages. La mise au point de produits biotechnologiques comme les pesticides sélectifs qui ne s'attaquent qu'à des espèces spécifiques, les pesticides qui se décomposent rapidement ou les variétés de plantes résistantes aux parasites sera d'une importance capitale dans l'avenir.

On prévoit que la restriction du droit d'achat et d'application des pesticides entrera en vigueur dès 1991 avec l'appui solide des agriculteurs de l'Ontario.

Le sol et l'eau
Le coût de la détérioration du sol et de l'eau pour la société est très élevé. La gestion des ressources aquatiques et pédologiques exige l'utilisation d'une approche intégrée pour traiter le problème de détérioration continue. Pour résoudre les problèmes de la qualité du sol et de l'eau, une approche écologique faisant appel au leadership actif des producteurs pourrait être utilisée.

L'utilisation des terres

Il existe une pression constante pour la conversion des terres agricoles aux usages non agricoles et cette pression fait monter en flèche la valeur des terres agricoles, surtout près des centres urbains. Ces prix élevés pourront avoir une influence négative sur la compétitivité des agriculteurs de l'Ontario.

Tendances actuelles

Il n'y a pas de chiffres compréhensifs disponibles sur la superficie des terres agricoles converties pour des usages non agricoles. Cependant, entre 1981 et 1986, environ 16 500 hectares de terres agricoles de classes 1 à 3 ont été convertis en territoires non agricoles près des 26 plus grands centres urbains de l'Ontario. Ces terres représen-

tent environ 83% de toutes les terres converties pour ces centres.

Le nombre de séparations de lots proposées dans les régions agricoles est monté en flèche, passant d'environ 5300 en 1981 à environ 12 200 en 1988. On estime que le nombre de demandes de séparations de lot dépassera les 15 000 en 1989. Dans la plupart des cas, les lots sont divisés en sections de 0,4 à 0,8 hectare qui seront utilisés à des fins résidentielles non agricoles. Presque toutes les séparations de lots ont pour résultat la fragmentation plus prononcée des propriétés agricoles, ce qui augmente les conflits possibles entre les exploitations agricoles et les intérêts des propriétaires de terres non agricoles. Bien qu'il n'y ait aucun chiffre disponible sur la superficie des terres agricoles converties à la suite de ces séparations, il semble que cette superficie soit égale ou supérieure à celle résultant de la croissance des 26 plus grands centres urbains de l'Ontario.

Étant donné la hausse fulgurante des prix des terrains et des logements dans les centres urbains et les facteurs ayant de l'importance quant à la qualité de la vie, l'achat de terres agricoles est devenu, du point de vue économique et esthétique, une option très attrayante pour beaucoup de gens.

Répercussions

Au cours des années qui viennent, il semble qu'il y aura suffisamment de terres agricoles en Ontario pour répondre à nos besoins alimentaires. On ne peut cependant pas prévoir avec certitude la superficie des terres agricoles requise pour la production alimentaire à long terme. La croissance de la population, les tendances de consommation, l'évolution du commerce et les changements de climat dans l'avenir sont des variables qui auront une influence sur les besoins de production agricole.

Les progrès technologiques de l'agriculture ont compensé la perte de production due à l'urbanisation. Cependant la fragmentation continue des terres agricoles contrebalancera l'effet de certains de ces progrès technologiques.

L'augmantation de l'utilisation des terres à des fins non agricoles dans les régions agricoles aura probablement un impact prononcé sur la souplesse et l'efficacité des exploitations. Les résidents ruraux non agricoles pourraient avoir une influence accrue sur ce qui touche au domaine agricole, comme par exemple sur l'installation des clôtures ou des systèmes de drainage, l'usage des pesticides, les pratiques d'élevage de bétail et de gestion du fumier. Des conflits au sujet de l'usage des terres continueront probablement à apparaître. Les agriculteurs pourront avoir à faire face à des plaintes au sujet du bruit, des odeurs ou de la poussière provenant de leurs exploitations ou aux problèmes de violation de propriété, de vandalisme et de déplacement de l'outillage agricole.

La connaissance de l'agriculture et des aliments

Les connaissances des consommateurs

Mme Ruth Robinson, présidente de l'Association canadienne des consommateurs, a dit: «Les consommateurs ont le droit de savoir ce que l'on fait à leurs aliments et pourquoi. [...] Ils ont le droit d'exiger qu'on prenne leurs préoccupations, leurs questions et leurs craintes au sérieux, autrement [...] les consommateurs n'auront plus confiance dans le système de production des aliments.»

Tendances actuelles

Ceux qui travaillent dans l'industrie agro-alimentaire sont en train de se rendre compte de l'importance de la communication avec le public en ce qui concerne la chaîne alimentaire. Les organisations agricoles multiplient leurs efforts dans ce domaine. Des programmes comme la Semaine agro-alimentaire, l'Agriculture dans la salle de classe, les démonstrations et les expositions aux foires, les activités du Mois de la viande et les Comités d'éveil de conscience face à l'agriculture se manifestent dans beaucoup de régions. Les enseignants de la province commencent à présenter plus d'informations ayant rapport à l'agriculture dans leurs salles de classe.

Répercussions

Le résident moyen des grands centres urbains a très peu d'occasions de côtoyer l'agriculture et l'industrie alimentaire. Pour la plupart des gens, les médias resteront la source principale d'informations sur l'industrie agro-alimentaire. L'industrie devra peut-être envisager un travail coopératif avec les médias afin de présenter des informations exactes et équilibrées.

La préoccupation de l'innocuité des aliments nécessite des cours d'appoint pour les producteurs sur la manipulation sans risque des pesticides. Certaines industries de production et de transformation devraient anticiper de répondre aux préoccupations sur les pesticides, les hormones de croissance, etc.

Une augmentation de la quantité et de la diversité des aliments importés pourrait faire croire aux consommateurs que les aliments importés sont supérieurs aux aliments produits localement, et à la longue, que l'Ontario ne dépend pas des producteurs ontariens pour obtenir la plupart de ses aliments.

Les ministères et l'industrie agro-alimentaire pourraient envisager de travailler de concert à l'amélioration les communications entre les producteurs et les consommateurs.

Les services rendus aux clients et leur éducation

L'identification de la clientèle, son éducation et les services appropriés à lui offrir constitueront un défi pour le ministère.

Tendances actuelles

Les producteurs ont toujours été les clients traditionnels du service de formation et d'éducation permanente du MAAO, mais la situation est en train d'évoluer. Il y a moins d'agriculteurs, et ils exercent leur métier sur des exploitations qui sont beaucoup plus volumineuses. La clientèle est en train de se diversifier. Les questions et les requêtes téléphoniques de la population non agricole ont augmenté de façon significative. Il y a une demande accrue pour des cours sur des sujets précis, comme par exemple sur le jardinage ou le soin des chevaux. En plus, le service aux clients dans la langue de leur choix est devenu une politique du gouvernement.

Dans l'industrie agro-alimentaire, on s'applique constamment à la mise au point, à la modification et à l'adaptation de nouvelles technologies. Par conséquent, on s'inquiète du manque constant d'ouvriers qualifiés. L'inscription aux programmes d'enseignement agricole postsecondaire a diminué sensiblement, alors qu'elle a augmenté dans les programmes de l'éducation permanente.

Aux États-Unis comme au Canada, un programme qui s'appelle l'Agriculture dans la salle de classe est en train de gagner l'appui ferme des secteurs public et privé. Le programme renseigne les écoliers sur l'agriculture, et quand ces enfants auront terminé leurs études secondaires, ils auront une bonne connaissance générale de l'agriculture.

Les gouvernements confient actuellement certains services au secteur privé. Ce dernier doit être en mesure d'offrir des services égaux ou supérieurs à ceux du gouvernement, moyennant paiement de la part des usagers. La clientèle s'habitue maintenant à payer pour obtenir ces services. D'autres groupes et organisations collaborent également à ces programmes.

Répercussions

Les méthodes existantes de communication, d'éducation et d'information pourraient être modifiées sensiblement afin de bien servir la clientèle. Les clients réclameront des horaires, des lieux de cours et des programmes plus commodes. Les différences régionales pourraient devenir des considérations importantes dans la forme des programmes. La nouvelle technologie facilitera sans doute la mise au point de méthodes alternatives pour la mise en oeuvre des programmes d'éducation.

L'exigence du public relativement à une réglementation de l'usage des pesticides et à une gestion responsable des polluants potentiels, sera probablement accompagnée d'une demande de plus en plus importante pour des cours ou des programmes de certification des détaillants et des usagers.

Les progrès technologiques dans l'industrie agro-alimentaire pourraient dépendre à l'avenir d'un niveau supérieur de formation et d'éducation. Une approche de nature coopérative impliquant l'industrie, les agences gouvernementales et les éducateurs professionnels sera nécessaire afin de fournir des programmes spécifiques à l'industrie.

Un effort constant sera requis pour attirer les étudiants vers des carrières à plein temps dans l'industrie agro-alimentaire, incluant les sciences de l'alimentation, les services de consultation technique et les services de mise au point de procédés.

Vu le potentiel de ces nouveaux programmes et services, il sera peut-être possible d'incorporer la récupération des coûts dans leur structure.

Les perspectives financières

Les revenus de la ferme

En 1986, le revenu familial moyen des agriculteurs de l'Ontario était de 39 700 $. La moyenne de revenu agricole net était d'environ 6 000 $, incluant le montant des paiements de soutien directs du gouvernement.

Tendances actuelles

De 1983 à 1987, les recettes totales en espèces des exploitations agricoles ont augmenté de 10 pour cent en Ontario pour atteindre environ 5,5 milliards de dollars. Cette valeur représente une augmentation de 28 pour cent par rapport à la période allant de 1978 à 1982.

La distribution du revenu agricole varie de façon significative selon le type d'exploitation agricole. Par exemple, en 1986 le revenu familial moyen d'une ferme laitière était d'environ

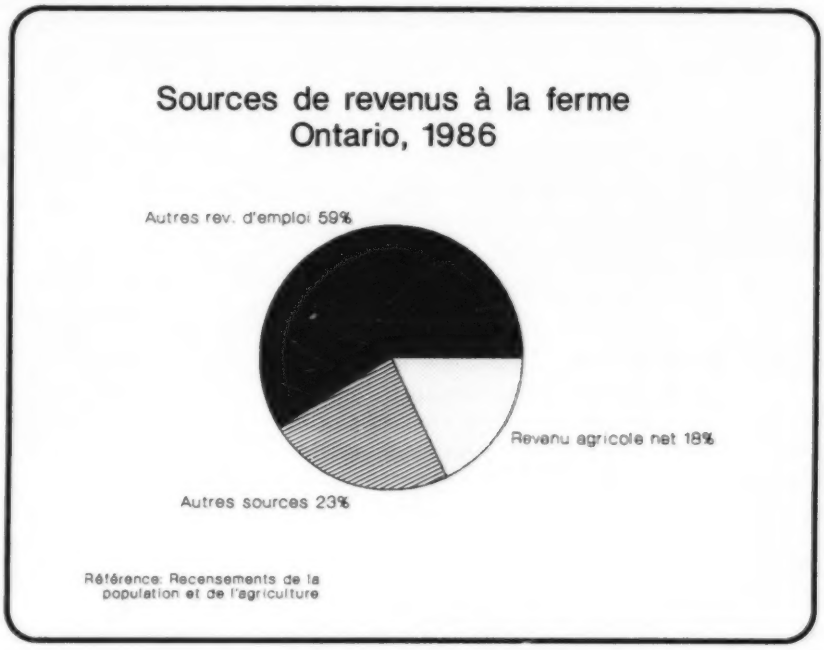
39 600 $; environ 48 pour cent de ce montant provenait d'activités agricoles, tandis que 35 pour cent provenait d'un travail à l'extérieur de la ferme. Par contraste, les exploitations de bétail ont eu un revenu familial moyen de

37 100 $ et le travail à l'extérieur de la ferme procurait de 66 pour cent de ce revenu, tandis que le revenu agricole net en constituait 7,4 pour cent.

Environ 86 pour cent du revenu agricole net total en Ontario provient des exploitations qui ont des ventes agricoles brutes de plus de 50 000 $. La plus grande part des revenus provenant d'un travail à l'extérieur de la ferme est donc gagnée par des gens dont l'exploitation rapporte moins de 50 000 $ en recettes agricoles brutes.

Les recettes agricoles en espèces des producteurs de l'Ontario resteront probablement assez stables pendant les cinq ou six prochaines années. Une augmentation des coûts de production est prévue, surtout par rapport aux salaires, aux intérêts, aux frais d'outillage, à la moulée commerciale et aux engrais.

Pendant les années 1980, la diminution du revenu par rapport aux coûts élevés a forcé des producteurs à quitter l'agriculture. Il existe des preu-



ves à l'effet que les agriculteurs qui sont demeurés dans les affaires n'ont pas augmenté leur investissement de capitaux de façon significative. La dette agricole impayée de l'Ontario a diminué de 7,7 pour cent entre le début de 1985 et le début de 1988, étant maintenant de 4,8 milliards de dollars.

Il est à noter qu'une part considérable du revenu agricole brut provient des programmes d'aide du gouvernement. Cependant, la proportion exacte du revenu agricole qui provient de l'aide gouvernementale est un sujet de litige. Les paiements directs aux producteurs sont toutefois faciles à calculer. Ils sont passés de 160 millions de dollars en 1980 à 555 millions de dollars en 1988.

Répercussions

Bien qu'il soit peu probable que les revenus agricoles nets réalisés au cours des quelques années à venir diffèrent beaucoup des niveaux actuels, ces prévisions peuvent diverses perspectives de l'industrie. Les fluctuations dans le recettes provenant des produits ont entraîné un changement graduel de la gamme des produits agricoles dans la province. Depuis 1987, par exemple, les produits laitiers on devancé les bovins de boucherie (les veaux exceptés) comme source principale de revenu agricole des producteurs de l'Ontario.

Les prévisions quinquennales pour les denrées individuelles sont fondées sur les tendances des marchés d'exportation et l'offre et la demande mondiales. Parmi les productions végétales, les céréales et les oléagineux pourraient connaître des difficultés pendant quelques années. Les perspectives pour l'horticulture sont rassurantes, puisque la demande du marché pour les légumes frais, les fleurs et les plantes de pépinière devrait augmenter. La plupart des autres cultures resteront assez stables malgré les variations annuelles normales dues aux conditions météorologiques et à l'état du marché.

On prévoit que le revenu brut provenant de la vente de bétail et de produits d'origine animale s'élèvera. La valeur des porcs et des boeufs devrait augmenter par rapport aux denrées dont la production est réglementée.

Certaines des pressions financières exercées sur les exploitations agricoles semblent sur le point de s'atténuer dans les années à venir. Il y a des indications que les taux d'intérêt seront plus élevés, mais l'effet de cette hausse sur les paiements d'intérêt totaux pourrait être compensé par une meilleure capacité de remboursement des emprunts existants et par une diminution des emprunts. En ce qui a trait aux produits, il est probable que les frais associés aux productions végétales (achats de semences, de pesticides, d'engrais, etc.) augmenteront plus vite que ceux associés à l'élevage de bétail.

Les dépenses gouvernementales

Les intérêts représentent la dépense la plus importante du gouvernement fédéral. L'intérêt sur la dette du Canada pour l'année 1989 se chiffrera à environ 39,4 milliards de dollars. Ce montant est supérieur aux dépenses fédérales pour les services de santé, les allocations familiales, les pensions de vieillesse et l'aide sociale réunies.

En Ontario, on prévoit que la dette provinciale atteindra environ 39,9 milliards de dollars à la fin de l'année. Une dette de cette ampleur limite les options de politique publique du gouvernement.

Tendances fédérales actuelles

La politique fiscale du gouvernement fédéral a été sévèrement limitée à cause des déficits budgétaires continuels et d'une dette globale en hausse, qui dépassera bientôt 351,6 milliards de dollars. Au début des années 1980, le gouvernement fédéral a préparé une stratégie budgétaire pour réduire le déficit, éviter les augmentations d'impôt, réduire les dépenses gouvernementales par rapport au produit intérieur brut (PIB) et empêcher la dette fédérale de croître à un taux plus rapide que celui de l'économie.

Afin d'atteindre ces buts, on a réduit les dépenses budgétaires, (à l'exception des paiements d'intérêt), de 19,5 pour cent du PIB en 1984 à 16,7 pour cent en 1988. Cependant, la dette est passée de 44,7 à 54,5 pour cent du PIB entre 1984 et 1989.

On a également modifié la politique fiscale. Les dépenses relatives aux impôts ont été réduites

grâce à la suppression de certains crédits ou de certaines exemptions d'impôts. L'exemption à vie de 500 000 $ a été limitée pour la plupart des gens, mais elle s'applique encore aux agriculteurs. Les recettes fédérales, surtout sous la forme d'impôts, ont augmenté, passant de 15,9 pour cent en 1984 à 17,4 pour cent du PIB en 1988.

Tendances provinciales actuelles

La dette de l'Ontario est passée de 18 pour cent du PIB provincial en 1983 à 15,8 pour cent en 1988. Cette baisse a été atteinte en réduisant le taux de croissance des dépenses provinciales par rapport à celui de l'économie provinciale. On peut voir la distribution des dépenses dans le budget de 1989. Sur le total des dépenses budgétaires de 41,3 milliards de dollars en 1989, plus des deux tiers se rapportent aux programmes sociaux, le reste étant réparti entre le développement économique, le remboursement de la dette, la justice et les activités générales du gouvernement.

Les dépenses agricoles se situent dans la catégorie des ressources et du développement économique et sont passées de 305 millions de dollars en 1981 à 540 millions de dollars en 1989.

La politique fédérale de dépenses a également eu un impact sur les finances provinciales par le biais de réductions des paiements de transfert à la province et de la renégociation des ententes de partage des coûts régissant les programmes conjoints fédéraux-provinciaux.

Répercussions

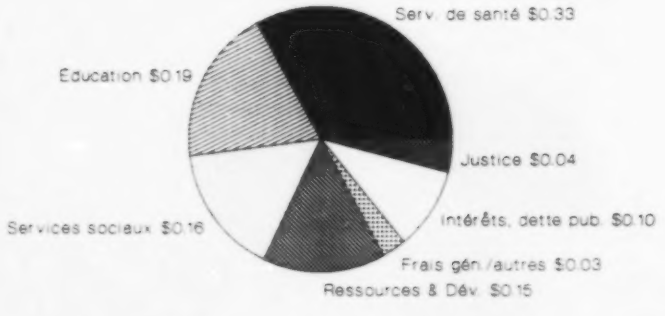
Des déficits publics réduits pourraient à l'avenir permettre une meilleure affectation des dépenses gouvernementales afin de répondre aux priorités de la politique publique. Cette réduction aurait probablement pour résultat une réduction des pressions inflationnistes, des taux d'intérêt moins élevés, des frais d'intérêt moins élevés et, par conséquent, une croissance de l'économie. L'industrie agro-alimentaire, comme toutes les autres, devrait profiter d'une telle situation.

On prévoit que le niveau général des impôts s'élèvera à la suite de l'entrée en vigueur de la taxe proposée sur les produits et services (TPS). Puisque cette taxe augmente avec la valeur ajoutée, certaines régions de la province telles que le Nord qui doivent payer des frais de transport et d'expédition supérieurs finiront par payer une proportion plus élevée de la taxe que ses concitoyens.

La compression des dépenses fédérales signifie que tous les programmes sont susceptibles de subir des réductions. La politique agricole fédérale fait l'objet d'une révision majeure.

La province, restreinte par ses propres compressions budgétaires et les coupures fédérales, fera face aux pressions exercées par les industries qui, préoccupées par le niveau de soutien financier dont bénéficie l'industrie agro-alimentaire en Ontario et ailleurs, réclameront une augmentation des dépenses.

Répartition des dépenses de la province pour chaque dollar Ontario, 1989-90



Référence: Budget de l'Ontario

Les programmes d'aide à l'agriculture

Au cours de la décennie qui s'achève, les revenus agricoles au Canada ont subi un déclin important. Les raisons principales en sont une baisse périodique des récoltes sans hausses de prix correspondantes, des marchés de crédit extrêmement restreints et des prix de denrées bas et instables.

Ces événements doivent être considérés à la lumière du climat économique des années 1970, période où l'ascension des prix des denrées et de la valeur des biens de production agricole était la norme. Ces conditions ont entraîné une augmentation importante des investissements dans l'industrie parce que les valeurs foncières en hausse offraient un nantissement suffisant pour faire des emprunts, et les prix des denrées fournissaient une bonne marge brute pour le remboursement des dettes et la réalisation des profits.

Tendances actuelles

A la suite de l'expansion des années 1970, un grand nombre d'agriculteurs ont maintenu des niveaux élevés de dette pendant les années 1980, période de taux d'intérêt élevés et de valeur des biens de production à la baisse. Les prêteurs se sont servis de la radiation des dettes, des négociations de règlement et des saisies d'hypothèque afin de purger les prêts agricoles improductifs. En Ontario, un nombre de faillites agricoles sans précédent entre 1981 et 1984 en a résulté.

Les gouvernements ont réagi aux difficultés financières des agriculteurs en établissant des programmes temporaires de paiements en espèces afin de faciliter l'adaptation de l'industrie au nouveau climat économique. Ces paiements directs aux agriculteurs effectués par les gouvernements ont plus que triplé entre 1981 et 1988.

La variabilité exceptionnelle des recettes en espèces des denrées est le résultat non seulement des conditions météorologiques, mais aussi de l'instabilité du climat du marché global. Les politiques de subvention de la Communauté économique européenne (CEE) et des États-Unis ont pour effet une surabondance de denrées et des prix mondiaux de denrées réduits.

En 1989, une entente internationale, appuyée par le Canada, a été conclue pour entamer des négociations visant à soumettre l'agriculture au contrôle du GATT. Une étape importante de ce procédé consistera en l'établissement de catégories et de niveaux de subventions qui seront permis dans le secteur agricole. Les propositions canadiennes préliminaires visent à réduire graduellement toutes les subventions agricoles pendant une période de dix ans.

L'aide gouvernementale sous forme de programmes de stabilisation des prix et d'assurance-récolte permet aux agriculteurs de tenir bon pendant les années de mauvais temps ou de prix de denrées peu élevés. Entre les périodes quinquennales de 1979-1983 et de 1984-1988, la moyenne annuelle des paiements nets de stabilisation de l'Ontario a augmenté de 172,1 pour cent.

Les programmes d'aide ont eu un effet significatif sur les marges

Aide gouvernementale directe aux producteurs, Ontario et Canada 1980-1988

Référence: Statistiques Canada

de profit des producteurs. Ces résultats ont soulevé les protestations énergiques des partenaires commerciaux du Canada. En 1985, les États-Unis ont incorporé pour la première fois les paiements de stabilisation à leurs calculs des droits de douane compensatoires pour ses importations de porcs en provenance du Canada. En 1989, ils ont appliqué les droits compensatoires au porc frais et ressuyé. Ce cas sera examiné bientôt par un comité bilatéral.

Selon l'Accord de libre-échange, les États-Unis et le Canada doivent se mettre d'accord quant à la définition du concept de subvention. Tour indique que les producteurs américains s'opposent aux programmes de stabilisation et d'assurance-récolte.

Répercussions

Les politiques qui favorisent la suffisance des recettes en provenance du marché sont en opposition avec les politiques fondées sur les paiements de transfert. Sans un accord international selon des conditions établies par le GATT, qui limiterait les subventions agricoles, il est plus que probable que la plupart des pays continueront à fournir une aide financère à leurs producteurs, contribuant ainsi à prolonger le problème de surabondance de denrées. Il y a peu de chances que la demande internationale augmente puisque les pays à population élevée qui manquent de denrées sont infligés de dettes très élevés ou de niveaux de revenu très bas.

La stabilisation du revenu des agriculteurs demeurera vraisemblablement une préoccupation majeure de la politique publique jusqu'à ce que les aspects internationaux de la politique agricole soient définis. Les fluctuations considérables du revenu agricole créent des problèmes pour les agriculteurs à l'égard de leurs dettes et réduisent leur motivation à investir. Cette tendance a presque causé la ruine de l'industrie d'équipement agricole dans le passé, et ses répercussions futures seront importantes. Si elle a pour effet la réduction du niveau d'investissement dans la nouvelle technologie et dans le remplacement du vieil équipement, elle pourrait avoir un impact négatif sur la productivité et la compétitivité, qui affecterait toute la chaîne agro-alimentaire.

 ©Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1989